



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 11717 del 26-10-17

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 330 DEL 18/10/2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Premesso che con nota del 30/04/2012, prot. n. 4581, nell'ottica di una fattiva collaborazione fra Uffici ed una migliore organizzazione degli stessi, si è rappresentata la necessità che le fatture relative alle utenze telecom, eni, acqua enna, gas pervengano agli Uffici di competenza per la conseguente liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.;
Viste le sottoelencate fatture elettroniche dell'ENEL, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze del Settore Solidarietà Sociale, dell'importo complessivo di €. 1.230,75 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
996 219 098	Via Caduti in Guerra	9622	11/09/2017	€ 782,30
990 468 631	Via Gen. O. Passalacqua	11323	17/10/2017	€ 448,45
			TOT.	€ 1.230,75

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2017;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di impegnare la superiore somma di €. 1.230,75 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, exerc. finanz. 2017;
2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – Roma, l'importo complessivo di €. 1.230,75 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Solidarietà Sociale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con relativo accredito;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare all'Enel spa quanto disposto col presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)



IL RESP.LE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 330 del 18/10/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1676 a favore dell'ENEL Energia spa.

Addi 25.10.2017

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)

Importo IVA	Importo	Importo Totale	Importo IVA	Importo	Importo Totale
1.132,74	1.132,74	2.265,48	1.132,74	1.132,74	2.265,48
1.132,74	1.132,74	2.265,48	1.132,74	1.132,74	2.265,48
1.132,74	1.132,74	2.265,48	1.132,74	1.132,74	2.265,48



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Carlo Greco)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Carlo Greco)