COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 9885 del 05/11/2020

V SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 339 DEL 21/10/2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. "E. Fermi". CIG. Z8A2C79526.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n. 17/2020

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 presentate dall'ENEL Energia spa, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. "E. Fermi", dell'importo complessivo di €.3.411,08 IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot. e Data	n. Fattura	Codice identificativo SDI	Periodo	Importo IVA compresa
996 219 098	Via Caduti in Guerra	9267 del 14/10/2020	4069415474	3834102159	Settembre 2020	€. 1.932,87
990 468 631	Via Gen. Passalacqua	9265 del 14/10/2020	4069415476	3834097935	Ago - Sett 2020	€. 451,22
302 251 256	Via Sturzo – Ist. Compr	9372 del 20/10/2020	4070952247	3847987991	Settembre 2020	€. 812,67
302 258 841	Piazza Falcone – Ist. Compr	9368 del 20/10/2020	4070952249	3848010737	Settembre 2020	€. 214,32
					TOTALE	€ 3.411,08

Visto il DURC, valido sino al 04/02/2021, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2020;
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;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di impegnare la superiore somma di 3.411,08 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, del redigendo bilancio 2020, CIG. Z8A2C79526;
2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – Roma, l'importo complessivo di €. 3.411,08 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. "E.Fermi";
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 accreditamento;
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.

La Resp.le del Procedimento e del Servizio
Domenica Zinna

Il Resp.le V Settore
Dott. Mariano Saccullo

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:

- riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA.

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

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 339 del 21/10/2020, con l'annotazione che è stato emesso il relativo mandato.

Il Resp.le ad interim del Settore
Economico-Finanziario