COMUNE DI CATENANUOVA

(*Libero Consorzio Comunale di Enna*)

Albo Pretorio.

Prot. n. 10432 del 24-11-2020

V SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 360 DEL 16/11/2020

MA 1556 A 1558

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture gas all'ENEL Energia spa. Utenze dell'Ist, Compr. "E. Fermi" e del Settore Servizi Sociali. CIG. Z052C79594.

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, presentate dall'ENEL Energia spa, per le utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. E. Fermi, dell'importo complessivo di €. 555,90, IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot. e data	n. Fattura	Codice identificativo SDI	Periodo	Importo IVA compresa
594 037 830	Via Gen. O. Passalacqua	10045 del 11/11/2020	4074494641	4005687027	Ottobre 2020	€. 195,51
636 053 229	Piazza Marconi	10104 del 13/11/2020	4074494640	4005657591	Ottobre 2020	€. 299,73
636 052 087	Via Sturzo	10030 del 11/11/2020	4074003995	3993469983	Ottobre 2020	€. 60,66
					TOTALE	**€ 555,90**

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 €.555,90 IVA compresa, sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, del redigendo bilancio 2020, CIG. Z052C79594;

2. di liquidare all'ENEL Energia spa – Potenza, l'importo complessivo di €. 555,90 IVA compresa, per la fornitura di gas relativa alle fatture in precedenza elencate, utenze dell'Ist. Compr. E. Fermi e del Settore Servizi Sociali;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, secondo le modalità riportate in fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare all'ENEL Energia 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. 360 del 16/11/2020, con l'annotazione che è stato emesso il relativo mandato.

Il Resp.le ad interim del Settore
Economico-Finanziario