



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 13489 del 07/12/2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 373 DEL 29/11/2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura elettronica all'ENEL Energia spa. Utenza dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi".

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.;

Vista la sottoelencata fattura elettronica dell'ENEL, acquisita al protocollo informatico, per la sottoelencata utenza dell'Istituto Comprensivo dell'importo complessivo di €. 115,58 IVA compresa, distinta come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
799 977 133	Via Siracusa - Ist. Compr.	12713	20/11/2017	€. 115,58
			TOT.	€ 115,58

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura, 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 €. 115,58 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2017;
2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - Roma, l'importo complessivo di €. 115,58 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenza dell'Istituto Comprensivo "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 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 la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dal creditore e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare 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. 373 del 29/11/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1876 a favore dell'ENEL Energia spa.

Addi n. 12-10-17

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



Spese	Importo IVA	Importo IVA	Importo IVA	Importo IVA
123,45	123,45	123,45	123,45	123,45
123,45	123,45	123,45	123,45	123,45

DETERMINA

Il presente documento ha lo scopo di liquidare la spesa di importo complessivo di Euro 123,45 (centoventitré euro e quarantacinque centesimi) a favore della ditta ENEL Energia spa, per la fornitura di energia elettrica, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 123 del 12/10/2017. La spesa è stata liquidata in base alla fattura n. 123 del 12/10/2017, emessa dalla ditta ENEL Energia spa, con importo netto di Euro 123,45 e importo IVA di Euro 0,00. La presente determina è emessa in data 12/10/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Carlo Greco)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Carlo Greco)