



COMUNE DI CATENUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 10750 del 04/11/2019

Albo Pretorio

NA 2099

V° SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 390 DEL 24/10/2019

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura gas all'ENEL Energia spa. Utenza dell'Ist. Compr. E. Fermi.
CIG. Z462A4C8E9.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 11 / 2019

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 nr. 4801727040, identificativo SDI 89033451, presentata dall'ENEL Energia spa, per l'utenza dell'Ist. Compr. E. Fermi, dell'importo di €.202,13, IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Periodo	Importo IVA compresa
636 053 229	Piazza Marconi	13515	11/12/2017	Novembre 2017	€. 202,13
TOTALE					€. 202,13

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Che il suddetto DURC ed è valido sino al 06/02/2020;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura, previo impegno di spesa sul bilancio 2019;

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 €.202,13, IVA compresa, sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, del redigendo bilancio 2019, CIG. Z462A4C8E9;

V° Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866

2. di liquidare all'ENEL Energia spa – Potenza, l'importo complessivo di €.202,13, IVA compresa, per la fornitura di gas relativa alla fattura in precedenza elencata, utenza dell'Ist. Compr. E. Fermi;
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 la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA.

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

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 390 del 24/10/2019.



Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario
Dott. Davide Mingrino

V° Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866