



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 2242 del 02/03/2022

Uff. Segreteria

MAN 301 - 302 - 303

1° SETTORE AMMINISTRATIVO/ SOCIO-ASSISTENZIALE
AMBITO
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Servizio 6° - Unità Organizzativa 2
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 45 DEL 17/02/2022

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. E. Fermi. CIG. Z5B3539E1B.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.1/2022

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 €. 3.604,15, IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot. e Data	n. Fattura	Codice identificativo SDI	Periodo	Importo IVA compresa
302 251 256	Via Sturzo – Ist. Compr	1508 del 14/02/2022	4205168763	6697766121	Gennaio 2022	€. 1.433,00
302 258 841	Piazza Falcone – Ist. Compr	1505 del 14/02/2022	4205168764	6697804211	Gennaio 2022	€. 520,10
996 219 098	Via Caduti in Guerra	1504 del 14/01/2022	4203636660	6693179974	Gennaio 2022	€. 1.651,05
TOTALE						€. 3.604,15

Visto il DURC, valido sino al 31/05/2022, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Vista la determinazione sindacale n. 48 del 01/09/2021, con la quale il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

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;

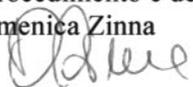
D E T E R M I N A

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:

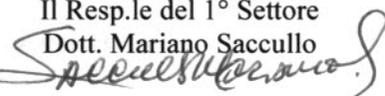
1. di impegnare la somma di €.3.604,15, IVA compresa, sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, del redigendo bilancio 2022, CIG. Z5B3539E1B;

2. di liquidare all'ENEL Energia spa, l'importo complessivo di €. 3.604,15, IVA compresa, per la fornitura di energia elettrica relativa alle fatture in precedenza elencate, 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 accredito;
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 del 1° 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.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 45 del 17/02/2022, con l'annotazione che è stato emesso il relativo mandato.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

