



COMUNE DI CATENUOVA

"Libero Consorzio Comunale di Enna"

IV° SETTORE TECNICO

Decoro Urbano - Protezione Civile

Responsabile Geom. Calogero Zinna

Resp.le Vicario Geom. Vito Calà

Prot. n. 5938 del 23/07/2020

DETERMINA N. 54 del 20.07.2020

MA 1008-1018

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione relative al mese di Apr. / 2020 -

C I G : ZDB2D17BEC -

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO

(nominato con Ord. Dal Tribunale di Enna n. 422 / 2020 e reintegrata con con D. S. n. 16 / 2020)

Premesso che la società Enel Energia emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa, per la fornitura di Energia Elettrica;

Viste le seguenti n. II fatture, emesse dalla Società fornitrice dell'importo di € 14.497,99 I.V.A. compresa:

	NUMERO CLIENTE	NUMERO P O D	S I D	NUMERO FATTURA	D A T A FATTURA	IMPORTO FATTURA
01	939 170 642	957 72 182	2799582763	004023069929	07.04.2020	4.927,84
02	799 976 951	953 53 439	2793542789	004022314350	06.04.2020	2,84
03	939 172 611	957 74 021	2793562376	004022314346	06.04.2020	170,37
04	798 093 347	914 80 065	2793562866	004022314343	06.04.2020	45,47
05	939 170 464	901 97 219	2793527761	004022314348	06.04.2020	655,99
06	975 029 621	957 73 423	2793544536	004022314353	06.04.2020	287,92
07	939 171 100	946 94 216	2793519347	004022314340	06.04.2020	501,15
08	937 378 793	957 72 954	2793571736	004022314342	06.04.2020	3.877,53
09	939 171 991	902 23 767	2793551426	004022314341	06.04.2020	553,23
10	990 488 097	901 97 226	2793571817	004022314345	06.04.2020	2.259,81
11	988 300 129	901 97 220	2793507319	004022314349	06.04.2020	1.215,84
					TOTALE	14.497,99

Ritenuto, dover procedere alla liquidazione delle suindicate fatture per un importo complessivo di € 14.497,99;

Visto, l'art. 184 del T. U. E. L. approvato con D. L. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 14.497,99 iva inclusa, alla società Enel Energia - accreditando la somma - sul Conto Corrente Bancario: avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: IT 81 W 05 03401 64700 00000 71746, ai sensi dell'art. 3 Co.7 della L. n. 136/2010, relativa alla fornitura di Energia Elettrica della P. I. relative al mese di Aprile 2020 -;

2) Imputare la somma di € 14.497,99 al codice 08.02-1.03., del redigente bilancio 2020;

3) Trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

Il Resp. Del Procedimento / VIII° Servizio

Il Resp. Le Del IV° Settore Tecnico
(Zinna Geom. Calogero)

SETTORE / FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario, vista la superiore determinazione, ATTESTA, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183, c. 1° del D. Lgs. 267 / 2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno spesa di € 14.497,99 Iva Inclusa, al corrispondente Codice di bilancio 08.02-1.03., del redigente bilancio 2020.

Catenanuova, li ____ . ____ . 2020.

Il Resp. le ad Interim dell'Area Finanziaria
(Dr. Arch. Vito Palazzolo)