



COMUNE DI CATENANUOVA

" 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 23/04/2020

DETERMINA N. 54 del 20.07.2020.

14/008.1018

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. 11 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	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA
01	939 170 642	957 72 182	2 7 9 9 5 8 2 7 6 3	0 0 4 0 2 3 0 6 9 9 2 9	07.04.2020	4.927,84
02	799 976 951	953 53 439	2 7 9 3 5 4 2 7 8 9	0 0 4 0 2 2 3 1 4 3 5 0	06.04.2020	2,84
03	939 172 611	957 74 021	2 7 9 3 5 6 2 3 7 6	0 0 4 0 2 2 3 1 4 3 4 6	06.04.2020	170,37
04	798 093 347	914 80 065	2 7 9 3 5 6 2 8 6 6	0 0 4 0 2 2 3 1 4 3 4 3	06.04.2020	45,47
05	939 170 464	901 97 219	2 7 9 3 5 2 7 7 6 1	0 0 4 0 2 2 3 1 4 3 4 8	06.04.2020	655,99
06	975 029 621	957 73 423	2 7 9 3 5 4 4 5 3 6	0 0 4 0 2 2 3 1 4 3 5 3	06.04.2020	287,92
07	939 171 100	946 94 216	2 7 9 3 5 1 9 3 4 7	0 0 4 0 2 2 3 1 4 3 4 0	06.04.2020	501,15
08	937 378 793	957 72 954	2 7 9 3 5 7 1 7 3 6	0 0 4 0 2 2 3 1 4 3 4 2	06.04.2020	3.877,53
09	939 171 991	902 23 767	2 7 9 3 5 5 1 4 2 6	0 0 4 0 2 2 3 1 4 3 4 1	06.04.2020	553,23
10	990 488 097	901 97 226	2 7 9 3 5 7 1 8 1 7	0 0 4 0 2 2 3 1 4 3 4 5	06.04.2020	2.259,81
11	988 300 129	901 97 220	2 7 9 3 5 0 7 3 1 9	0 0 4 0 2 2 3 1 4 3 4 9	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
M. Palazzolo

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, lì ____ . ____ . 2020 .



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