COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 4089 del 8/05/2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 82 DEL 30/04/2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo.

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.;
Che con nota successiva del 09/05/2012, prot. 4830, il Responsabile del Settore Economico finanziario, a seguito della nota prot. 4581/2012 riguardante il corretto indirizzamento delle fatture eni, trasmette le fatture eni con allegato riportante le coordinate bancarie per procedere all'atto di liquidazione di competenza dell'ufficio;
Viste le sottoelencate fatture dell'ENEL, per le sottoelencate utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo dell'importo complessivo di €. 6.749,81 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	N. Fattura	Data fattura	Periodo		Importo IVA compresa
996 219 098	Via Caduti in Guerra	2614481092	17/03/2015	Gennaio 2015	€	649,06
996 219 098	Via Caduti in Guerra	2614572657	17/03/2015	Febbraio 2015	€	704,46
975 029 621	Piazza Marconi – Ist. Compr.	2614545286	17/03/2015	Gennaio 2015	€	82,06
975 029 621	Piazza Marconi – Ist. Compr.	2614580186	17/03/2015	Febbraio 2015	€	303,78
100 580 943	Piazza Falcone – Ist. Compr.	2614515954	17/03/2015	Gennaio 2015	€	555,60
100 580 943	Piazza Falcone – Ist. Compr.	2614592179	17/03/2015	Febbraio 2015	€	495,66
100 580 952	Via L. Sturzo – Ist. Compr.	2614515956	17/03/2015	Gennaio 2015	€	1.865,84
100 580 952	Via L. Sturzo – Ist. Compr.	2614592181	17/03/2015	Febbraio 2015	€	1.921,56
799 977 133	Via Siracusa – Ist. Compr.	2614558595	17/03/2015	Genn.- Febb. 2015	€	171,79
				TOT.	**€**	**6.749,81**

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2015;
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. 163/2006;
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 le motivazioni di cui in premessa:

1. di impegnare la superiore somma di €. 6.749,81 IVA compresa al Tit. 1.01.02.02 del bilancio 2015;
2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – Roma, l'importo complessivo di €. 6.749,81 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture sopra indicate al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con relativo accreditamento;

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)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 82 del 30/04/2015 riguardante il seguente oggetto: liquidazione fatture all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE 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 le fatture liquidate con il procedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari 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. 82 del 30/04/2015 con l'annotazione che in data 5/8 e 5536 stato emesso il mandato n. _____ a favore dell'ENEL Energia spa.

Addì _____

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Sig. Corrado Lentini)