



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. 6500 del 10-08-2020

DETERMINA N. 59 del 20.07.2020.

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

C I G : Z2E2D54123 -

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO

(Nominato con Ord. del Tribunale di Enna n. 422/2020 e reintegrata con D. D. 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. 12 fatture, emesse dalla Società fornitrice dell'importo di €. 12.074,03 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	3 0 9 6 2 3 6 2 5 9	004037093668	07.06.2020	3.989,13
02	939 171 100	946 94 216	3 0 9 6 2 3 4 7 2 4	004037093669	07.06.2020	373,45
03	939 171 991	902 23 767	3 0 9 6 2 1 9 8 2 6	004037093670	07.06.2020	405,26
04	937 378 793	957 72 954	3 0 9 6 2 3 3 6 3 9	004037093671	07.06.2020	3.257,62
05	798 093 347	914 80 065	3 0 9 6 2 1 6 3 4 9	004037093672	07.06.2020	58,17
06	990 488 097	901 97 226	3 0 9 6 2 3 4 9 5 4	004037093674	07.06.2020	1.810,89
07	939 172 611	957 74 021	3 0 9 6 2 2 5 0 5 6	004037093675	07.06.2020	31,06
08	939 170 464	901 97 219	3 0 9 6 2 1 9 6 4 0	004037093677	07.06.2020	668,49
09	988 300 129	901 97 220	3 0 9 6 2 3 4 8 7 8	004037093678	07.06.2020	972,50
10	939 170 642	957 73 643	3 0 9 6 2 4 2 8 0 6	004037093679	07.06.2020	287,29
11	799 976 951	953 53 439	3 0 9 6 2 2 6 0 9 7	004037093680	07.06.2020	6,17
12	975 029 621	957 73 423	3 0 9 6 3 0 9 0 3 0	004037093683	07.06.2020	214,00
					TOTALE	12.074,03

Ritenuto, dover procedere alla liquidazione delle suindicate fatture per un importo complessivo di €. 12.074,03;

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 €. 12.074,03 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 Giugno 2020 -;

2) Imputare la somma di €. 12.074,03 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 €. 12.074,03 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)