

lrg. 101

Busso



IMP/41

mod. 321/322

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot.n. 2631 del 28/02/2024

DETERMINAZIONE NR. 06 DEL 21.02.2024

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento fattura Enel, utenze di via Firenze, nr. 4 e via Caduti in Guerra nr. 6.

IL RESPONSABILE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr. 07 del 10.01.2024

VISTE le fatture ENEL ENERGIA S.p.A, relative alla fornitura di questa Via Firenze e via C.ti in Guerra:

- a. nr. 005014837148 del 10.02.2024, dell'importo di € 1625,48;
- b. nr. 005016704574 del 13.02.2024, dell'importo di € 34,42;

CONSIDERATO che occorre liquidare l'importo complessivo di € 1.659,90 IVA inclusa, per le sopraindicate fatture, alla Società ENEL ENERGIA S.p.A.;

CHE ricorrono le condizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'orientamento degli Enti Locali;

CHE trattasi di spesa urgente e che il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi/qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

VISTO l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro o dai fornitori;

VISTO il DURC regolare;

per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. impegnare l'importo di € 1.659,90 IVA inclusa, sul cod. 01.02-1.03, cap. 82, imp. 41, le sottoelencate fatture:

2. nr. 005014837148 del 10.02.2024, dell'importo di € 1625,48, a favore della Società ENEL ENERGIA S.p.A.;
3. nr. 005016704574 del 13.02.2024, dell'importo di € 34,42, a favore della Società ENEL ENERGIA S.p.A.;
4. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per la fattura di cui sopra, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, nr.190;
5. di rimettere la presente all'U.E.F. per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE P.L.

Ispett. Mancieri Cirino



SETTORE 2° - ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la determinazione nr. 06 del 21.02.2024 pervenutaci dal V Settore, si attesta che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 41 cap. 82 codice di bilancio corrente e ne autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2024.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott. Filippo Ensabella



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal
