

**COMUNE DI CATENUOVA***Libero Consorzio Comunale di Enna***POLIZIA LOCALE**Prot.n. 4890 del 30-04-2025**DETERMINAZIONE NR. 17  
DEL 15.04.2025**

M. 654

**OGGETTO:** *Impegno, liquidazione e pagamento fattura Enel, utenze di via Firenze nr. 4.***IL RESPONSABILE**

Nominato con Determinazione del Sindaco nr. 30 del 03.07.2024

**VISTA** la fattura ENEL ENERGIA S.p.A, relative alla fornitura di questa Via Firenze:

a. nr. 005228021272 del 11.04.2025, dell'importo di € 1163,38;

**CONSIDERATO** che occorre liquidare l'importo complessivo di € 1163,38, per la sopraindicata fattura, alla Società ENEL ENERGIA S.p.A.;**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 lor o dai fornitori;**CONSIDERATO** che trattasi di spesa urgente ed indifferibile;**VISTA** la delibera di Consiglio comunale nr.7 del 27.03.2025 di approvazione del Documento unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;**VISTA** la delibera di Consiglio comunale nr.8 del 27.03.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;**VISTO** il DURC regolare;

per quanto detto sopra,

**D E T E R M I N A**

1. impegnare l'importo di € 1163,38, sul cod. 1.03, 01.02, cap. 82/0, imp. 102, la sottoelencata fattura:

2. nr. 005228021272 del 11.04.2025, dell'importo di € 1163,38 a favore della Società ENEL ENERGIA S.p.A.;
3. 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;
4. di rimettere la presente all'U.E.F. per i successivi adempimenti.
5. pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente bandi e gare - Procedure di affidamento avviate dopo il 01/01/2024.



**IL RESPONSABILE P.L.**

*Ispett. Maucieri Cirino*

*Maucieri Cirino*

**SETTORE 2° - ECONOMICO - FINANZIARIO**

Vista la determinazione nr. 17 del 15.04.2025 pervenutaci dal V Settore, si attesta che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 102 cap. 82/0 codice di bilancio 01-03 01 02 e ne autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2025.

Li, \_\_\_\_\_



**LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.**

*Dott.ssa Giunta Maria Concetta*

*Giunta Maria Concetta*

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