COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 10135 del 02/09/2024

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT -ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 280 DEL 23/07/2024

trasm. dal n. 1358 al 1361

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture gas all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. "E. Fermi". Periodo giugno 2024.

LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Nominata con Determinazione sindacale n.34/2024

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.;
Viste le sottoelencate fatture, presentate dall'ENEL Energia spa, per le utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. "E. Fermi", dell'importo complessivo di €. 401,80 compresa:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot. e data	n. Fattura	Codice identificativo SDI	Periodo	Importo IVA compresa
105 634 412	P.zza Falcone	8488 del 13/07/2024	5057894426	12552806369	Giugno 2024	€. 242,06
636 053 229	P.zza Marconi	8487 del 13/07/2024	5057894425	12550513690	Giugno 2024	€. 71,92
636 052 087	Via Sturzo	8478 del 13/07/2024	5055462861	12545217092	Giugno 2024	€. 71,92
594 037 830	Via O. Passalacqua	8381 del 13/07/2024	5052963950	12525163733	Giugno 2024	€. 15,90
					TOTALE	**€. 401,80**

Considerato 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 il DURC, valido sino al 18/09/2024, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
Vista la determinazione sindacale n. 12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Giunta Maria Concetta è stata nominata Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;
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. 36/2023;
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 quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di impegnare la superiore somma di €. 401,80 compresa, sul corrispondente codice 01.02-1.03, del bilancio 2024;

2. di liquidare in favore dell'ENEL Energia spa, l'importo complessivo di €. 401,80 IVA compresa, per la fornitura di gas relativa alle fatture in precedenza elencate, utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. "E. Fermi";
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, secondo le modalità riportate in fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;

La Resp.le IV Settore
Domenica Zinna

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:
- riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 280 del 23/07/2024, con l'annotazione che è stato emesso il relativo mandato.

La Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa. Giunta Maria Concetta