



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

199 384

Prot. n. 14498 del 13/12/2023

Albo Pretorio

IV SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 406 del 16/11/2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. "E.Fermi" CIG. ZD83D4EF02.

LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 22/2023

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 elettroniche presentate dall'ENEL Energia spa, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze dell'Ist. Compr. E. Fermi, dell'importo complessivo di €. 8.421,82, IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot. e Data	n. Fattura	Codice identificativo SDI	Periodo	Importo IVA compresa
996 219 098	Via Caduti in Guerra	13236 del 12/11/2023	4383814860	10856188998	Ottobre 2023	€. 3.824,21
302 251 256	Via L. Sturzo -Ist. Compr.	13437 del 16/11/2023	4388069005	10882765783	Ottobre 2023	€. 3.422,98
302 258 841	P.zza Falcone - Ist. Compr	13435 del 15/11/2023	4388069007	10882791254	Ottobre 2023	€. 902,68
799 977 133	Via Siracusa - Ist. Compr.	13350 del 14/11/2023	4387674905	10875925620	Sett - Ott 2023	€. 271,95
					TOTALE	€. 8.421,82

Visto il DURC, valido sino al 22/01/2024, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Vista la determinazione sindacale n. 24 del 20/10/2023, con la quale il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ad interim;

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 somma di €. 8.421,82, IVA compresa, sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, del bilancio 2023, CIG. ZD83D4EF02;

IV Settore

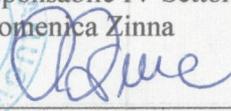
Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

Via Gen.le O. Passalacqua,1 - Tel. 0935 / 75703

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 - mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 - P.I. 8000 1380 866 - Codice Univoco CGJVR0

2. di liquidare all'ENEL Energia spa, l'importo complessivo di €. 8.421,82, IVA compresa, per la fornitura di energia elettrica relativa alle fatture in precedenza elencate, utenze settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. "E. Fermi", periodo settembre - ottobre 2023;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con relativo accredito;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare all'Enel Energia spa quanto disposto col presente atto.


 La responsabile 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. 406 del 16/11/2023, con l'annotazione che è stato emesso il relativo mandato.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
 Dott. Filippo Ensabella


Importo IVA compresa	Periodo	Codice identificativo SDI	n. Fattura	Data	Descrizione	M. cliente
2.324,21	09/2023	1026818898	434714+880	15/09/23	12171523	Via Gen.le O. Passalacqua
2.432,88	09/2023	1088278787	436084000	14/09/23	12171523	Via S. Maria
303,68	09/2023	1088278787	436084000	14/09/23	12171523	Via S. Maria
371,95	09/2023	10278028850	438787400	14/09/23	12171523	Via S. Maria
8.421,82	TOTALE					