COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 3256 del 15/03/2023

IV SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 79 DEL 07/03/2023

MAGG

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura gas all'ENI Plenitude spa. Utenza dell'Ist. Compr. "E. Fermi". CIG. Z3B3A28EBF.

LA VICARIA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Nominata con Determinazione dirigenziale n. 80/2022

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.;
Vista la sottoelencata fattura, presentata dall'ENI Plenitude spa, per l'utenza dell'Ist. Compr. "E. Fermi", dell'importo complessivo di €. 864,20, IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot. e data	n. Fattura	Codice identificativo SDI	Periodo	Importo IVA compresa
278 082 934 301	P.zza Falcone – Ist. Compr	2278 del 21/02/2023	E236000446	9084205900	Gennaio 2023	€. 864,20
					TOTALE	**€ 864,20**

Visto il DURC, valido sino al 08/06/2023, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
Vista la determinazione sindacale n. 48 del 01/09/2021, con la quale il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;
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. 50/2016;
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 €. 864,20, IVA compresa, sul corrispondente codice 01.02-1.03, del redigendo bilancio 2023, CIG. Z3B3A28EBF;
2. di liquidare alla ENI Plenitude spa con sede legale in Piazza Vanoni, 1 – San Donato Milanese (Mi), l'importo complessivo di €. 864,20, IVA compresa, per la fornitura di gas relativa alla fattura in precedenza elencata, utenza dell'Istituto Comprensivo "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;
5. di comunicare all'ENI Plenitude spa quanto disposto col presente atto.

La Vicaria del 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 la fattura liquidata con il procedimento che precede:
- riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 79 del 07/03/2023, con l'annotazione che è stato emesso il relativo mandato.

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