



**COMUNE DI CATENANUOVA**  
**PROV. DI ENNA**  
P.I. 80001380866

**SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE**

Prot. N° 10220 del 29/09/2016

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 212 DEL 06/09/2016**

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

**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 telécom, eni, acqua enna, gas pervengano agli Uffici di competenza per la conseguente liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.;

**Che** con nota successiva del 09/05/2012, prot. 4830, il Responsabile del Settore Economico finanziario, a seguito della nota prot. 4581/2012 riguardante il corretto indirizzamento delle fatture eni, trasmette le fatture eni con allegato riportante le coordinate bancarie per procedere all'atto di liquidazione di competenza dell'ufficio;

**Viste** le sottoelencate fatture elettroniche dell'ENEL, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo dell'importo complessivo di €. 2.481,42 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
996 219 098	Via Caduti in Guerra	8626	12/08/2016	€. 472,16
990 468 631	Via Gen. O. Passalacqua	8629	12/08/2016	€. 430,64
975 029 621	Piazza Marconi, 18	8632	12/08/2016	€. 620,78
100 580 943	Piazza Falcone – Ist. Compr.	8977	29/08/2016	€. 117,28
100 580 952	Via L. Sturzo – Ist. Compr.	8973	29/08/2016	€. 840,56
			<b>TOT.</b>	<b>€. 2.481,42</b>

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2016;

**Vista** la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

**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. 163/2006;

**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**

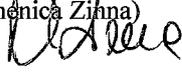
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di impegnare la superiore somma di €. 2.481,42 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2016;
2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – Roma, l'importo complessivo di €. 2.481,42 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo;
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 spa quanto disposto col presente atto.

**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**

(Domenica Zinna)



**IL RESP.LE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Antonina Cucina)



**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:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 212 del 06/09/2016 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. 1226 A a favore dell'ENEL Energia spa.

Addi 18-09-2016

1330

**IL RESPONSABILE**

Servizio Economico-Finanziario

(Dott. Carlo Greco)

