



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 9693 del 06/10/2019

Albo Pretorio

V° SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 330 DEL 11/09/2019

MAI 1924
ARZ

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture gas all'ENEL Energia spa. Utenze dell'Ist. Compr. E. Fermi.
CIG. Z8529B6327.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 11 / 2019

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 dell'Ist. Compr. E. Fermi, dell'importo complessivo di €.115,32, IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Codice identificativo SDI	Periodo	Importo IVA compresa
636 053 229	Piazza Marconi	8797	09/09/2019	1562454416	Agosto 2019	€. 57,66
636 052 087	Via Sturzo	8763	09/09/2019	1562454908	Agosto 2019	€. 57,66
TOTALE						€ 115,32

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Che il suddetto DURC ed è valido sino al 09/10/2019;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2019;

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. 50/2016;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

V° Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

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

DETERMINA

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 €.115,32, IVA compresa, sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, del redigendo bilancio 2019, CIG. Z8529B6327;
2. di liquidare all'ENEL Energia spa – Potenza, l'importo complessivo di €.115,32, IVA compresa, per la fornitura di gas relativa alle fatture in precedenza elencate, utenze 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;
5. di comunicare all'ENEL Energia spa quanto disposto col presente atto.

La Resp.le del Procedimento e del Servizio
Domenica Zinna



Il Resp.le V Settore
Dott. Mariano Saccullo

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.

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

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 326 del 09/09/2019.

Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario
Dott. Davide Mingrino