



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 4510 del 15/04/2026

№. 539

DETERMINAZIONE NR.144 DEL 15.04.2026

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture sintetiche di cessione emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Periodo Febbraio 2022- Dicembre 2024.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO
Nominato con Determina Sindacale n.02 del 02.02.2026

Premesso che l'Ente per provvedere alla fornitura di energia elettrica per l'impianto di illuminazione pubblica, ha stipulato un contratto con la società Enel Energia SPA con sede legale a Roma nel viale Regina Margherita n.125 - C.F. nr.06655971007.

Viste le fatture sintetiche di cessione emesse dalla Società Enel Energia S.P.A, riferite a ricalcoli dovuti a variazioni e rettifiche per il periodo Febbraio 2022 – Dicembre 2024 e Settembre 2023- acquisite al protocollo informatico n.4305 e 4316.

Vista la nota di credito n. 005427565258 del 09.04.2026 acquisita al protocollo n. 4303 del 10.04.2026.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
301877987	IT001E95773640	17076281865	005427565259	09.04.2026	591,31
301877987	IT001E95773640	17087065592	005431020166	11.04.2026	0,57
				TOTALE	591,88
937378793	IT001E95772954	17076293920	005427565258	Nota di credito	-0.01
				TOTALE	591,87

Ravvisata la necessità di utilizzare il credito sopra citato in compensazione con le fatture a debito nei confronti di Enel Energia;

Vista la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €591,87 Iva inclusa come sopra ripartito;

Rilevato che trattasi di spesa indispensabile;

Visto l'art 163 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs n.50/2016/(codice dei contratti pubblici)

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 52320678 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto :

1. di impegnare e liquidare alla società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita nr.125, Identificativo Fiscale: IT15844561009, la somma di €.591,87 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture in premessa specificate ;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972 l'iva verrà versata all'erario direttamente dall'Ente;
3. di trasmettere il presente atto all'Area Economico - Finanziaria per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico, sul seguente codice IBAN:IT81W0503401647000000071746;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

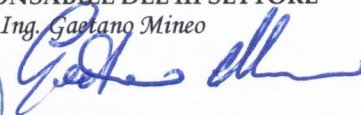
L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Ing. Gaetano Mineo



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

La Responsabile del settore Economico- Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. nr.267/2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo al pagamento della complessiva somma di €.591,87 Iva inclusa al Cap 1046 - 08.02-1.03

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giunta Maria C.

