



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Man. dal n. 442 al 751

Prot.n. 5865 del 17-05-2024

DETERMINAZIONE NR.106 DEL 10.05.2024

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Mese di Marzo 2024.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.21/2024

Premesso che, l'Ente per provvedere alla fornitura di energia elettrica per la gestione degli impianti di illuminazione installati nelle aree pubbliche di competenza comunale, 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 elettroniche, emesse dalla Società Enel Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo di Marzo 2024, acquisite al protocollo informatico al nr.4274-4275-4276-4277-4278-4279-4320-4449-4464-4494-4497-4502-4503-4504-4506-4507-4509-4516-4582 e nr.4837.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	95772182	11883685641	005028504879	09.04.2024	6.447,24
799976951	95353439	11925708187	005031192424	12.04.2024	77,06
939171991	90223767	11883688754	005028504880	09.04.2024	985,36
304867302	90119450	11927430961	005033309983	14.04.2024	849,29
975029621	95773423	11916841624	005032645336	13.04.2024	1167,86
988300129	90197220	11883678416	005028504884	09.04.2024	8,34
939171100	94694216	11925789250	005031192420	12.04.2024	610,13
939172611	95774021	11883690306	005028504883	09.04.2024	577,58
990488097	90197226	11883682302	005028504882	09.04.2024	6.728,93
939171908	95773643	11920835802	005030195823	11.04.2024	1.184,19
304760871	90197222	11927583092	005033309982	14.04.2024	1.710,66
302256678	97631360	11927577845	005033309981	14.04.2024	156,84
301877987	95773640	11927541216	005033309978	14.04.2024	13.862,71
939172611	95774021	11973408827	005034161955	22.04.2024	0,67
939170464	90197219	11925726358	005031192423	12.04.2024	799,28
937378793	95772954	11883690051	005028504881	09.04.2024	5.176,73
798093347	91480065	11925770023	005031192421	12.04.2024	457,60
302232121	95773659	11927505640	005033309976	14.04.2024	68,09
988300129	90197220	11896338346	005029096169	10.04.2024	2.346,71
939172611	95774021	11936818882	005033872902	16.04.2024	1,00

				Totale	€43.216,27
--	--	--	--	--------	------------

Riscontrata la regolarità della fornitura espletata;

Vista la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €. 43.216 ,27 Iva inclusa come sopra ripartito;

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento delle fatture relative al servizio di fornitura di Energia Elettrica per il servizio di pubblica illuminazione;

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 42108005 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, le fatture elettroniche in premessa specificate, per un totale di € 43.216,27 iva compresa, riferita alla fornitura di energia elettrica per il servizio di Pubblica illuminazione come da prospetto allegato alla presente ;
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;

Il Resp.le del Servizio
Geom. Natale Rinaudo

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino



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 €.43.216,27 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

La Resp.le del Settore Finanziario
Dott.ssa Giunta Maria C.
Maria Giunta