



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 4567 del 17-04-2023

DETERMINAZIONE NR.114 DEL 13.04.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione- Mese di Febbraio 2023-- CIG:Z563AC09D2

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.15 del 10.06.2022

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 di seguito elencate e acquisite al protocollo informatico nr 2959-2967-2968-2969-3068-3076-3078-3079-3083-3170-3173-3204-3229-3241-3252-3324-3666 e nr.3727 relative al mese di Febbraio 2023.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
799976951	95353439	9193111115	4308981680	08.03.2023	56,62
939171908	95773643	9193122752	4308981679	08.03.2023	433,55
990488097	90197226	9222586829	4313307765	11.03.2023	2.077,14
988300129	90197220	9238944980	4315149172	13.03.2023	1.733,74
302232121	95773659	9223227452	4314527990	12.03.2023	36,95
975029621	95773423	9238951446	4315149174	13.03.2023	1.099,63
304867302	90119450	9223199235	4314527996	12.03.2023	307,62
939172611	95774021	9193101491	4308981677	08.03.2023	293,65
302256678	97631360	9222617686	4314527994	12.03.2023	10,26
939171991	90223767	9193120571	4308981676	08.03.2023	1.170,03
301877987	95773640	9253570842	4317211677	16.03.2023	17.086,94
798093347	91480065	9238929994	4315149170	13.03.2023	234,65
939171215	95689198	9312018818	4317386962	27.03.2023	41,06
939171215	95689198	9238953967	4314599642	13.03.2023	120,54
304760871	90197222	9222796960	4314527995	12.03.2023	1.662,08
939172033	95772445	9238954439	4315149173	13.03.2023	203,54
939171215	95689198	9238921372	4314599498	13.03.2023	45,00
939171215	95689198	9317884630	4317424540	28.03.2023	241,24
					€ 26.854,24

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di €. **26.854,24** 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 DURC prot. INAIL 34419832 ; di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 26.05.2023;

Preso atto che a tale fornitura è stato attribuito il codice CIG. **Z563AC09D2**

D E T E R M I N A

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 26.854,24 iva inclusa, riferita alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ;
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 rimettere la presente all'ufficio Economico - Finanziario 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



IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
Arch. Vito Palazzolo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il 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 €.26.854,24 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03, del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

