



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Meno

Prot.n. 6434 del 30/05/2024

Luog. el. dal n. 850 al n. 866

DETERMINAZIONE NR.115 DEL 21.05.2024

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

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.27/2024

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 Aprile 2024, acquisite al protocollo informatico al nr.5482-5483-5484-5485-5487-5488-5612-5613-5614-5615-5616-5673-5674-5676-5791-5792 e nr.5797.

Vista la nota di credito nr.005041969514 del 12.05.2024, acquisita al protocollo nr. 5794 del 15.05.2024, per un importo di € 1.431,93.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	95772182	12123573129	005041969508	12.05.2024	5.502,48
799976951	95353439	12082861265	005035205498	08.05.2024	58,54
939171991	90223767	12111895362	005036600159	09.05.2024	918,84
304867302	90119450	12124021012	005041969519	12.05.2024	662,58
975029621	95773423	12112905242	005038559137	10.05.2024	719,60
988300129	90197220	12082852478	005035205496	08.05.2024	2.048,18
939171100	94694216	12082847401	005035205492	08.05.2024	565,71
939172611	95774021	12112986337	005036600160	09.05.2024	375,98
990488097	90197226	12123982657	005041969509	12.05.2024	5.779,02
939171908	95773643	12112915965	005038559136	10.05.2024	9.81,66
304760871	90197222	12123980207	005041969518	12.05.2024	1.171,87
302256678	97631360	12123581791	005041969517	12.05.2024	5,14
939172033	95772445	12082861227	005035205497	08.05.2024	448,03
939170464	90197219	12082854953	005035205495	08.05.2024	763,22
937378793	95772954	12082848939	005035205493	08.05.2024	4.594,24
798093347	91480065	12112893844	005040906531	11.05.2024	387,14

302232121	95773659	12123832850	005041969512	12.05.2024	69,05
				Totale	€25.051,28
301877987	95773640	12124003065	005041969514	Nota di credito	-1.431,93
				Totale	23.619,35

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

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 €. 23.619,35 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 € 23.619,35 iva compresa, decurtata dalla somma di €1.431,93, come da nota di credito nr. 005041969514 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 Lampino

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Arch. Vito Palazzolo

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 €.23.619,35 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giuntà Maria C.