

Meno



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. *u883 del 30-04-2025*

DETERMINAZIONE NR.123 DEL 17.04.2025

N. dal 677 al 689

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali- Mese di Marzo 2025.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.33/2024

Premesso che l'Ente per provvedere alla fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale e 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 elettroniche emesse dalla Società Enel Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo Marzo 2025, acquisite al protocollo informatico al n.4198-4201-4202-4205-4207-4210-4298 - 4299-4404-4405 e 4406

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	IT001E95772182	14463366972	005229067905	12.04.2025	5.000,33
799976951	IT001E95353439	14491623407	005230124689	13.04.2025	41,22
939171991	IT001E90223767	14462278047	005228021270	11.04.2025	776,68
988300129	IT001E90197220	14458654015	005228021273	11.04.2025	1.504,14
939171100	IT001E94694216	14470875649	005229067906	12.04.2025	670,10
939172611	IT001E95774021	14459062337	005228021271	11.04.2025	427,23
939171908	IT001E95773643	14470835164	005228021274	11.04.2025	1.087,81
937378793	IT001E95772954	14464439424	005229067907	12.04.2025	4.043,81
975029621	IT001E95773423	14459562904	005228021276	11.04.2025	1.253,31
990488097	IT001E90197226	14493048217	005232000579	14.04.2025	3.571,32
798093347	IT001E91480065	14491651508	005230124688	13.04.2025	438,11
				Totale	18.814,06

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 €18.814,06 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 47384539 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 € 18.814,06 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificate ,riferite alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il mese di Marzo 2025 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. Vita Cata



IL SEGRETARIO GENERALE
In sostituzione del Resp. Settore Tecnico
Dott. Filippo Ensabella

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 € 18.814,06 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.

