



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 5689 del 10-05-2023

DETERMINAZIONE NR.129 DEL 03.05.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Marzo 2023-- CIG: ZAF3AFCD19

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 4194 -4199 - 4200 - 4203 - 4204 - 4205 - 4416 - 4418 - 4468 - 4469 - 4470- 4471- 4478 e nr- 4657 relative al mese di Marzo 2023.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
799976951	95353439	9406298747	4320303362	09.04.2023	33,89
939171908	95773643	9433135577	4324186628	12.04.2023	411,27
990488097	90197226	9403626567	4318398995	08.04.2023	2.146,31
988300129	90197220	9443517972	4324882288	13.04.2023	1.728,00
302232121	95773659	9433222787	4324186630	12.04.2023	33,84
975029621	95773423	9403637946	4318398996	08.04.2023	928,18
304867302	90119450	9433113071	4324186636	12.04.2023	275,72
939172611	95774021	9406309414	4320303361	09.04.2023	283,49
302256678	97631360	9433222906	4324186634	12.04.2023	10,75
939171991	90223767	9406297414	4320303360	09.04.2023	981,00
301877987	95773640	9472557907	4325437520	18.04.2023	15.287,76
798093347	91480065	9433210806	4324186627	12.04.2023	372,06
304760871	90197222	9433118169	4324186635	12.04.2023	1.599,32
939171215	95689198	9399311393	4317640798	07.04.2023	241,24
					€. 24.332,83

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 24.332,83 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.ZAF3AFCD19

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 24.332,83 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 €24.332,83 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03, del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

