



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 6397 del 29/05/2023

DETERMINAZIONE NR. 149 DEL 24.05.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Gennaio-Febbraio-Marzo 2023-- CIG: Z703B4C765

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 seguenti fatture pregresse di seguito elencate e acquisite al protocollo informatico nr.-5737-5738-5739-5790-5792-5794-5795 -5852 e 5853 relative al mese di Gennaio- Febbraio e Marzo 2023.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939171100	94694216	9611399303	4327042541	09.05.2023	1.178,64
939170642	95772182	9611393540	4327042540	09.05.2023	10.786,92
939170464	90197219	9611391084	4327042544	09.05.2023	1.388,20
939171100	94694216	9611401083	4328327509	09.05.2023	1.009,90
939170464	90197219	9611400230	4328327511	09.05.2023	1.276,06
937378793	95772954	9611392954	4327042542	09.05.2023	8.046,38
939170642	95772182	9611397976	4328327508	09.05.2023	9.667,13
939172033	95772445	9630465592	4329265270	10.05.2023	172,63
939170464	90197219	9630471187	4329265268	10.05.2023	1.229,66
939171100	94694216	9630492459	4329265267	10.05.2023	1.013,00
					€ 35.768,52

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di **€ 35.768,52** 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.Z703B4C765

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 35.768,52 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 €35.768,52 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03, del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella