

Men e



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

mov. dal n. 1195 al 1211

Prot.n. 8843 del 22/07/2024

DETERMINAZIONE NR.169 DEL 18.07.2024

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

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 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 Giugno 2024, acquisite al protocollo informatico al nr.8196-8303-8382-8387-8471-8472-8473-8474-8475-8477-8479-8481-8482-8484-8490-8491 e nr.8492.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	95772182	12543910360	005057894414	10.07.2024	4.846,41
799976951	95353439	12552331689	005058174672	11.07.2024	54,55
939171991	90223767	12500730962	005051892156	07.07.2024	829,45
304867302	90119450	12551666199	005058174680	11.07.2024	400,62
975029621	95773423	12507441653	005051892157	07.07.2024	988,75
988300129	90197220	12546179834	005057894422	10.07.2024	1.863,20
939171100	94694216	12543910198	005057894415	10.07.2024	516,61
939172611	95774021	12525689526	005052963948	08.07.2024	432,36
939171908	95773643	12546334662	005057894423	10.07.2024	934,97
304760871	90197222	12551617239	005058174679	11.07.2024	1.454,34
302256678	97631360	12551337313	005058174678	11.07.2024	5,14
939170464	90197219	12544390090	005057894421	10.07.2024	801,39
937378793	95772954	12543913867	005057894416	10.07.2024	3.924,35
798093347	91480065	12543894151	005057894417	10.07.2024	573,45
301877987	95773640	12552701385	005058174675	11.07.2024	10.743,47
302232121	95773659	12552698709	005058174673	11.07.2024	69,05
939172033	95772445	12521271866	005052963949	08.07.2024	245,45
				Totale	28.683,56

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 € 28.683,56 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 41047142 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

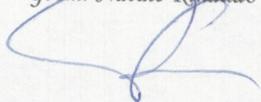
DETERMINA

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 € 28.683,56 iva compresa, 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;

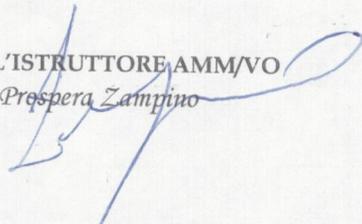
IL RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Natale Rinaudo



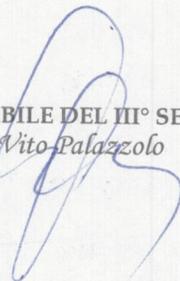
L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino



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 € 28.683,56 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.

