

Meno

MA 1052
1066



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 7967 del 05/07/2023

DETERMINAZIONE NR.182 DEL 26.06.2023

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Aprile - Maggio 2023-- CIG: Z013BB11CD

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 elettroniche di seguito elencate e acquisite al protocollo informatico nr.-5982-5983-5984-5987-6020 - 6025 - 6906 - 6951-6990-7144-7146-7148-7149 e 7151 -relative al mese di Aprile-Maggio 2023.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
304760871	90197222	9656484848	4332435896	12.05.2023	1.357,45
301877987	95773640	9656501150	4332435892	12.05.2023	13.506,18
939172611	95774021	9656473152	4332435888	12.05.2023	166,81
799976951	95353439	9658381872	4333969722	13.05.2023	28,07
939171991	90223767	9656490992	4332435886	12.05.2023	815,53
990488097	90197226	9658384388	4333969721	13.05.2023	1.768,15
939170642	95772182	9843090327	4338414729	10.06.2023	7.538,00
939171908	95773643	9828070451	4337473578	09.06.2023	345,91
990488097	90197226	9849416824	4339473351	11.06.2023	1.662,08
939171100	94694216	9854140974	4341022841	12.06.2023	828,12
302232121	95773659	9854153195	4341022847	12.06.2023	56,46
939172611	95774021	9861386076	4343884942	13.06.2023	160,67
937378793	95772954	9854119860	4341022842	12.06.2023	6.271,07
939170464	90197219	9854128672	4341022844	12.06.2023	1.012,81
				Totale	€ 35.517,31

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 35.517,31 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;

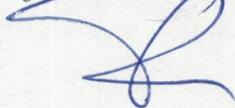
Visto il DURC prot. INAIL 36153973 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 23.09.2023;

Preso atto che, a tale fornitura è stato attribuito il codice CIG.Z013BB11CD

DETERMINA

1. di liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 35.517,31 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 Rinaldo

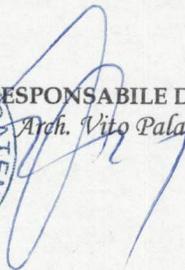


L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino



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 €35.517,31 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03, imp 418/2022 del bilancio 2023 RR.PP.

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

