

Messò

n. 1376

n. del 1378 - Ac 1381



COMUNE DI CATENUOVA n. 1386 -
Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 10956 del 19-09-2023

DETERMINAZIONE NR. 198 DEL 13.07.2023

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Maggio 2023--
CIG: ZC03BDF883

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.-7018-7019-7038-7041-7042-7044-7047-7142- 7147 e 7555 -relative al mese di Maggio 2023.

Vista la nota di credito nr.4345397323 del 27.06.2023, acquisita al protocollo nr.7554 del 28.06.2023, per un importo di € 241,24.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
304760871	90197222	9854144116	4341022853	12.06.2023	1.179,52
798093347	91480065	9849297738	4339473349	11.06.2023	267,47
988300129	90197220	9861265919	4343884943	13.06.2023	1.375,66
799976951	95353439	9849316241	4339473352	11.06.2023	21,47
939171991	90223767	9843105050	4338414730	10.06.2023	779,12
304867302	90119450	9854114838	4341022854	12.06.2023	218,01
975029621	95773423	9849311081	4339473354	11.06.2023	373,69
302256678	97631360	9854143300	4341022852	12.06.2022	9,89
301877987	95773640	9854116873	4341022849	12.06.2023	11.547,93
939171215	95689198	9933195042	4345406259	27.06.2023	241,24
				Totale	€16.014
939171215	95689198	9933201620	4345397323	Nota di credito	-- € 241,24
				Totale	15.772,76

Ritenuto opportuno procedere alla compensazione della fattura con nota di credito nr.4345397323 del 27.06.2023 ;

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €. 15.772,76 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.ZC03BDF883

DETERMINA

1. di liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 15.772,76 iva inclusa, decurtata dalla somma di €.241,24 come da nota di credito nr.4345397323 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;

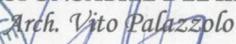
Il Resp.le del Servizio
Geom. Natale Rinaudo



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 €.15.772,76 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

