

Memo



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

M. 996

Prot.n. 7362 del 30-06-2025

DETERMINAZIONE NR.207 DEL 17.06.2025

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali- Mese di Maggio 2025.

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 gli immobili di proprietà comunale e per l'impianto di illuminazione pubblica, 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 Maggio 2025, acquisite al protocollo informatico al n.6592-6593-6599-6603-6610-6619-6620-6768-6770-6773-6774 e 6777.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	IT001E95772182	14867730611	005242550023	08.06.2025	3.972,32
799976951	IT001E95353439	14867732138	005242550029	08.06.2025	27,71
939171991	IT001E90223767	14909584541	005249075980	11.06.2025	643,86
988300129	IT001E90197220	14901528377	005247100158	10.06.2025	1.245,36
939171100	IT001E94694216	14901524560	005247100156	10.06.2025	550,49
939172611	IT001E95774021	14867721486	005242550025	08.06.2025	287,13
939171908	IT001E95773643	14867736073	005242550028	08.06.2025	828,89
937378793	IT001E95772954	14909584780	005249075981	11.06.2025	3.148,66
975029621	IT001E95773423	14867735966	005242550031	08.06.2025	524,75
990488097	IT001E90197226	14911516709	005249203046	12.06.2025	2.290,43
798093347	IT001E91480065	14867736192	005242550024	08.06.2025	301,58
939170464	IT001E90197219	14867732202	005242550027	08.06.2025	754,24
				Totale	14.575,42

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 € 14.575,42 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 45867208
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, la somma di € 14.575,42 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificate ,riferite alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il mese di Maggio 2025 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. Vito Caffà



IL SEGRETARIO GENERALE

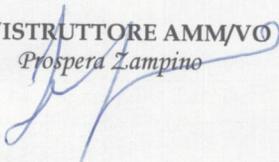
In sostituzione del Resp.Settore Tecnico

Dott. Filippo Ensabella



L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino



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 €14.575,42 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.

