



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 11259 del 25/09/2023

DETERMINAZIONE NR. 221 DEL 01.08.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Giugno 2023-- CIG:Z103C164AD

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.12 del 21.07.2023

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.-8155-8229-8297-8298-8299-8361-8426-8464-8467-8468-8471-8548-8549-8550-8551-8552-8553 e 8554 relative al mese di Giugno 2023.

Vista la nota di credito nr.4354908934 del 27.07.2023, acquisita al protocollo nr.8923 del 28.07.2023, per un importo di € 241,24

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
304760871	90197222	10070354938	4352572293	12.07.2023	1.281,45
939172033	95772445	10070892388	4353974333	13.07.2023	281,05
988300129	90197220	10044670007	4348683844	10.07.2023	1.293,51
799976951	95353439	10070877068	4353974335	13.07.2023	112,55
939171991	90223767	004350570699	4350570699	11.07.2023	673,34
304867302	90119450	10070440684	4352572294	12.07.2023	196,91
975029621	95773423	10022910358	4346411928	08.07.2023	281,19
302256678	97631360	10070368993	4352572292	12.07.2023	9,89
301877987	95773640	10070365297	4352572289	12.07.2023	10.051,56
937378793	95772954	10052307489	4350570700	11.07.2023	5.590,43
939171100	94694216	10052303848	4350570698	11.07.2023	749,29
302232121	95773659	100704506221	4352572287	12.07.2023	55,99
939170642	95772182	10044653127	4348683841	10.07.2023	6.787,69
939172611	95774021	10044685235	4348683843	10.07.2023	835,91
990488097	90197226	10044650316	4348683842	10.07.2023	4.472,84
939171908	95773643	10071219773	4353974334	13.07.2023	728,13
939170464	90197219	10030093220	4347733293	09.07.2023	926,13
798093347	91480065	10070446799	4352572284	12.07.2023	310,78
				Totale	€.34.638,64
939171215	95689198	10151810438	4354908934	Nota di credito	-- €.241,24
				Totale	€.34.397,40

Ritenuto opportuno procedere alla compensazione della fattura con nota di credito nr.4354908934 del 27.07.2023;

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €. 34.397,40 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.Z103C164AD

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 34.397,40 iva inclusa decurtata dalla somma di €.241,24, come da nota di credito nr.4354908934 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 €.34.397,40 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella