



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 11283 del 26/09/2023

DETERMINAZIONE NR. 236 DEL 04.09.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di luglio 2023 - Z533C52DCA

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.-9519-9521-9578-9579-9582-9584-9586-9587-9588-9589-9592-9595-9631-9641-9643-9645 e 9453 relative al mese di Luglio 2023.

Vista la nota di credito nr.4354909096 del 27.07.2023, acquisita al protocollo nr.8924 del 28.07.2023, per un importo di € 163,37.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	
304760871	90197222	10275307955	4362389444	12.08.2023	1.379,43	1462
988300129	90197220	10241201888	4356220905	08.08.2023	1.390,54	1463
799976951	95353439	10263707795	4359510406	10.08.2023	208,75	1464
939171991	90223767	10272938765	4361332685	11.08.2023	768,91	1465
304867302	90119450	10275254513	4362389445	12.08.2023	463,36	1466
975029621	95773423	10275275845	4362389437	12.08.2023	1037,78	1467
302256678	97631360	10275258013	4362389443	12.08.2023	9,80	1468
301877987	95773640	10275304460	4362389440	12.08.2023	10.864,53	1469
937378793	95772954	10275264988	4362389436	12.08.2023	5.977,37	1471
939171100	94694216	10275300505	4362389435	12.08.2023	786,92	1472
302232121	95773659	10275286172	4362389438	12.08.2023	54,53	1473
939170642	95772182	10272944742	4361332684	11.08.2023	7.148,43	1475
939172611	95774021	10241198724	4356220903	08.08.2023	433,69	1476
990488097	90197226	10263649804	4359510405	10.08.2023	4.884,39	1477
939171908	95773643	10241423697	4356220906	08.08.2023	958,38	1483
939170464	90197219	10272860444	4361332687	11.08.2023	1.020,48	1485
798093347	91480065	10263637939	4359510404	10.08.2023	225,85	1487
				Totale	€.37.613,14	
939171215	95689198	10151810668	4354909096	Nota di credito	- €.163,37	1487
				Totale	€.37.449,77	

Ritenuto opportuno procedere alla compensazione della fattura con nota di credito nr.4354909096 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 €. 37.449,77 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;

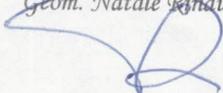
Visto il DURC prot. INAIL 36153973 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 23.09.2023;

Preso atto che, a tale fornitura è stato attribuito il codice CIG.Z533C52DCA

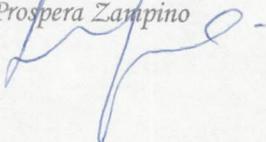
DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 37.449,77 iva inclusa decurtata dalla somma di €.163,37, come da nota di credito nr.4354909096 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

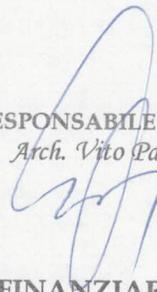


L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino



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 €.37.449,77 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

