



## COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 14034 del 04/12/2024

DETERMINAZIONE NR.237 DEL 17.9.2024

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Mese di Agosto 2024.**

### 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 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 fatture elettroniche, emesse dalla Società Enel Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo di Agosto 2024, acquisite al protocollo informatico al nr.10416-10419-10504-10505-10507-10566-10627-10683-10684-10690-10691-10692-10694-10695-10707-10714- e nr.10725.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	95772182	12929302688	005072556732	10.09.2024	5.589,19
799976951	95353439	12941067505	005073979879	11.09.2024	65,87
939171991	90223767	12899240466	005068144971	07.09.2024	904,50
304867302	90119450	12941335049	005075237867	12.09.2024	631,22
975029621	95773423	12951075827	005073979880	11.09.2024	1.375,46
988300129	90197220	12940343905	005073979878	11.09.2024	2.039,06
939171100	94694216	12915450143	005071137302	09.09.2024	602,30
939172611	95774021	12897902299	005068144973	07.09.2024	275,38
939171908	95773643	12905281635	005068973267	08.09.2024	963,04
304760871	90197222	12941628130	005075237866	12.09.2024	1.728,65
302256678	97631360	12942220307	005075237865	12.09.2024	5,14
939170464	90197219	12941313461	005075237859	12.09.2024	721,94
937378793	95772954	12940344150	005073979877	11.09.2024	4.427,71
798093347	91480065	12907246590	005068973265	08.09.2024	287,74
301877987	95773640	12943553978	005075237862	12.09.2024	12.567,06
302232121	95773659	12941078430	005075237860	12.09.2024	69,55
939172033	95772445	12905096580	005068973266	08.09.2024	327,17
				<b>Totale</b>	<b>32.580,98</b>

**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 €. 32.580,98 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 41047142 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, le fatture elettroniche in premessa specificate, per un totale di €. 32.580,98 iva compresa, riferita alla fornitura di energia elettrica per il servizio di Pubblica illuminazione 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 Calà*

L'ISTRUTTORE AMM/VO

*Prospera Zampino*



IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

*Arch. Vito Palazzolo*

### 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 €. 32.580,98 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

*Dott. ssa Giunna Maria C.*