

Meno



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 12003 del 11-10-2023

DETERMINAZIONE NR. 263 DEL 05.10.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Agosto 2023 – CIG Z183CB8440

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.-10765-10766-10767-10769-10770-10771-10772-10849-11092-11093-11095-11096-11097-11187-11200-11201 e 11205 relative al mese di Agosto 2023.

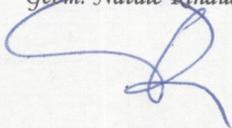
N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939172033	95772445	10465121589	4364948001	08.09.2023	424,41
988300129	90197220	10468387924	4367229694	09.09.2023	1.538,29
799976951	95353439	10468382419	4367229695	09.09.2023	104,71
939171991	90223767	10468388752	4367229693	09.09.2023	890,31
304867302	90119450	10504514718	4370626295	12.09.2023	652,07
975029621	95773423	10499612158	4371980025	13.09.2023	700,84
302256678	97631360	10504557414	4370626293	12.09.2023	8,97
301877987	95773640	10504516738	4370626290	12.09.2023	12.325,01
937378793	95772954	10504569998	4370626285	12.09.2023	6.492,60
939171100	94694216	10471498022	4368208983	10.09.2023	862,61
302232121	95773659	10504558723	4370626288	12.09.2023	55,01
939170642	95772182	10471493808	4368208982	10.09.2023	7.797,65
939172611	95774021	10499620466	4371980024	13.09.2023	170,82
990488097	90197226	10504515010	4370626286	12.09.2023	5.455,52
939171908	95773643	10504558904	4370626287	12.09.2023	919,59
939170464	90197219	10465149862	4364948000	08.09.2023	1.000,11
798093347	91480065	10465121162	4364947996	08.09.2023	222,43
					€.39.620,95

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €. 39.620,95 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 40422404 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 22.01.2024;
Preso atto che, a tale fornitura è stato attribuito il codice CIG. Z183CB8440

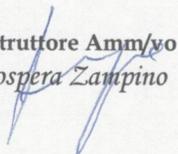
DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 39.620,95 iva inclusa 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 €.39.620,95 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

