

Memo



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Mem. dal n. 92 del 106

Prot.n. 1311 del 30-01-2025

DETERMINAZIONE NR.27 DEL 27.01.2025

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali - Mese di Dicembre 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 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 da Enel Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il periodo di Dicembre 2024, acquisite al protocollo informatico al nr.357-361-362-364-365-366-370-371-372-374-377-378-679 e nr.682.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	95772182	13759443511	005200579635	09.01.2025	7.709,39
799976951	95353439	13761914751	005200579649	09.01.2025	88,68
939171991	90223767	13760664541	005200579637	09.01.2025	1.190,12
988300129	90197220	13761769938	005200579646	09.01.2025	1.764,45
939171100	94694216	13759178673	005200579636	09.01.2025	825,31
939172611	95774021	13762507834	005200579643	09.01.2025	698,58
990488097	90197226	13761608388	005200579642	09.01.2025	3.503,25
939171908	95773643	13759188725	005200579648	09.01.2025	1.264,92
939170464	90197219	13761762901	005200579645	09.01.2025	920,33
937378793	95772954	13761565999	005200579638	09.01.2025	6.216,17
798093347	91480065	13760640302	005200579639	09.01.2025	580,57
301877987	95773640	13772922839	005201977824	10.01.2025	16.808,35
939172033	95772445	13756806495	005200579647	09.01.2025	239,68
302232121	95773659	13813546918	005208290658	14.01.2025	78,40
302256678	97631360	13833289560	005208290661	14.01.2025	5,14
				Totale	€41.893,34

Accertato che la somma da liquidare trova copertura finanziaria con l'impegno contabile nr.487 assunto con la determina dirigenziale nr 360 del 27.12.2024;

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 € 41.893,34 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 47384539 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto :

1. di liquidare alla società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita nr.125, Identificativo Fiscale: IT15844561009, la somma di € 41.893,34 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificate, riferita alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il mese di dicembre 2024 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 Cafà

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Arch. Vito Palazzolo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

-sono regolari agli effetti dell'IVA

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno nr.487 assunto con determina nr. del 27.12.2024.

Autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice.

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giunta Maria C.