



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

N. 1308

Prot.n. 9933 del 02.09.2025

DETERMINAZIONE NR.285 DEL 26.08.2025

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali- Mese di Luglio 2025.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL III° SETTORE TECNICO
ING. GAETANO MINEO

Nominato con nota del Sindaco del 14.08.2025 prot. 9419

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 dalla Società Enel Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo Luglio 2025, acquisite al protocollo informatico al n.9204-9205-9207-9208-9209-9210- 9334-9335-9336-9381-9382 e 9383.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	IT001E95772182	15328277961	005259533090	08.08.2025	4.115,33
799976951	IT001E95353439	15328270255	005259533096	08.08.2025	61,46
939171991	IT001E90223767	15356827206	005265323030	11.08.2025	639,72
988300129	IT001E90197220	15328361682	005259533094	08.08.2025	1.312,66
939171100	IT001E94694216	15356817814	005265323029	11.08.2025	565,10
939172611	IT001E95774021	15328368460	005259533092	08.08.2025	771,21
939171908	IT001E95773643	15328366402	005259533095	08.08.2025	1.180,81
937378793	IT001E95772954	15328370222	005259533091	08.08.2025	3.268,42
975029621	IT001E95773423	15343895709	005264345741	10.08.2025	756,53
990488097	IT001E90197226	15344245713	005264345739	10.08.2025	2.510,88
798093347	IT001E91480065	15357388745	005266231350	12.08.2025	402,21
939170464	IT001E90197219	15343795553	005264345740	10.08.2025	1.063,30
				Totale	16.647,63

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 € 16.647,63 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 45867208

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, la somma di € 16.647,63 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificate ,riferite alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il mese di Luglio 2025 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 RESP.LE AD INTERIM DEL III SETTORE

Ing. Gaetano Mineo

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 €16.647,63 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente.

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giunta Maria C.