



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 16439 del 18/12/2023

DETERMINAZIONE NR.291 DEL 02.11.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture pregresse Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Agosto-Settembre 2022 - CIG-Z5A3D186BF

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.21/2023

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 a riguardo le seguenti fatture elettroniche mancanti al programma di contabilità per un blocco del codice univoco ,pervenute dall'ufficio Economico-Finanziario e trasmesse a codesto settore con Prot. 12362 del 18.10.2023.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
304760871	90197222	7856777653	4253190594	12.08.2022	1.356,84
937378793	95772954	7843164056	4250260250	10.08.2022	2.131,83
304867302	90119450	7857066153	4253190595	12.08.2022	277,39
302256678	97631360	7856909727	4253190593	12.08.2023	9,77
301877987	95773640	7857036948	4253190590	12.08.2022	13.316,20
301877987	95773640	8088529587	4262910218	23.09.2022	18.352,33
939171100	94694216	7853898400	4252149279	11.08.2022	268,27
302232121	95773659	7856879238	4253190588	12.08.2022	32,73
939170642	95772182	7814529121	4246180144	06.08.2022	2.611,82
939171908	95773643	7827872633	4247525097	08.08.2022	251,39
939171908	95773643	8073804019	4262854759	21.09.2022	214,52
					€ 38.823,09

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di € 38.823,09 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. Z5A3D186BF

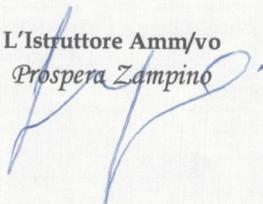
DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di € 38.823,09 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 €. 38.823,09 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

