



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 13294 del 13/11/2023

DETERMINAZIONE NR.296 DEL 08.11.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Settembre 2023 – CIG-Z763D2AB9C

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 le seguenti fatture elettroniche di seguito elencate e acquisite al protocollo informatico nr.-11204-11852-11853-11987-11990-11991-12096-12198-12202-12204-12327-12379-12380-12452-12466-12488 e 12457 relative al mese di Settembre 2023.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
988300129	90197220	10662480782	4379963661	11.10.2023	2.297,50
799976951	95353439	10662498185	4379963662	11.10.2023	80,34
939171991	90223767	10669525331	4380642915	12.10.2023	930,85
304867302	90119450	10669869473	4380642923	12.10.2023	762,88
975029621	95773423	10632776872	4374673001	08.10.2023	744,63
302256678	97631360	10669497260	4380642921	12.10.2023	9,89
301877987	95773640	10669523835	4380642918	12.10.2023	14.116,33
937378793	95772954	10652162061	4378132617	10.10.2023	7.155,92
939171100	94694216	10615506662	4373655611	07.10.2023	848,53
302232121	95773659	10669885355	4380642916	12.10.2023	54,53
939172611	95774021	10615521788	4373655614	07.10.2023	455,73
990488097	90197226	10615504763	4373655613	07.10.2023	5.432,60
939171908	95773643	10645795801	4375728588	09.10.2023	1.129,59
939170464	90197219	10615522230	4373655615	07.10.2023	1.039,42
798093347	91480065	10615518992	4373655612	07.10.2023	228,09
304760871	90197222	10504523866	4370626294	12.09.2023	1.375,23
304760871	90197222	10669511290	4380642922	12.10.2023	1.650,27
					€38.312,33

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €. 38.312,33 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. Z763D2AB9C

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 38.312,33 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;

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino



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 €.38.312,33 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella