



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Monti dal n. 1817 al 1832
" n. 1834 al 1835
" n. 1837 al 1840

Prot.n. 13999 del 04/12/2024

DETERMINAZIONE NR.298 DEL 18.11.2024

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Mese di Settembre 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 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 fatture elettroniche, emesse dalla Società Enel Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo di Maggio-Giugno-Luglio-Agosto e Settembre 2024, acquisite al protocollo informatico al nr.11679-11676-11744-11755-11790-11789-11831-11833-11834-11838-11839-11840-11844-11845-11846-11847-11999-12157-12240.-12286-12351 e nr.12398

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	95772182	13122475857	005077980936	08.10.2024	6.070,78
799976951	95353439	13144452406	005081226021	10.10.2024	42,70
939171991	90223767	13124961420	005077980937	08.10.2024	993,60
304867302	90119450	13152618089	005083490240	12.10.2024	437,86
975029621	95773423	13144453481	005081226022	10.10.2024	847,19
988300129	90197220	13134334207	005079160782	09.10.2024	1.436,49
939171100	94694216	13110006629	005077214562	07.10.2024	704,51
939172611	95774021	13134027968	005079160781	09.10.2024	537,58
939171908	95773643	13112722455	005077214564	07.10.2024	1.064,93
304760871	90197222	13152611950	005083490239	12.10.2024	1.647,12
302256678	97631360	13152440224	005083490238	12.10.2024	5,14
939170464	90197219	13148952698	005082955800	11.10.2024	732,71
937378793	95772954	13151197985	005081226018	10.10.2024	4.887,32
798093347	91480065	13143716331	005081226019	10.10.2024	236,28
301877987	95773640	13152424090	005083490235	12.10.2024	13.148,93
302232121	95773659	13152441399	005083490233	12.10.2024	69,55

990488097	90197226	13173205309	005083658111	15.10.2024	0,44
990488097	90197226	13210362464	005083702750	21.10.2024	2.286,50
990488097	90197226	13217823287	005083762906	22.10.2024	2.201,59
990488097	90197226	13225596698	005083788326	23.10.2024	2.626,94
990488097	90197226	13203556519	005083689695	20.10.2024	5.151,04
990488097	90197226	13233059521	005083834267	24.10.2024	2.844,31
				Totale	47.973,51

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 €. 47.973,51 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 45376922 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, le fatture elettroniche in premessa specificate, per un totale di € 47.973,51 iva compresa, riferita alla fornitura di energia elettrica per il servizio di Pubblica illuminazione 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 Calà

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Arch. Vito Palazzolo

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 €. 47.973,51 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giunta Maria G.