



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Mess 0
Mand. dal n. 1881 al 1898

Prot.n. 14230 del 09/12/2024

DETERMINAZIONE NR. 316 DEL 02.12.2024

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Mese di Ottobre 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 Ottobre 2024, acquisite al protocollo informatico al nr.12978-12979-12980-12981-12982-12983-13044-13048-13052-13163-13176-13178-13185-13203-13216-13221-13222 e nr.13256.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	95772182	13336762948	005084851736	08.11.2024	6.985,04
799976951	95353439	13344961250	005087246214	09.11.2024	45,27
939171991	90223767	13337534541	005084851737	08.11.2024	1.098,35
304867302	90119450	13373331022	005091843950	12.11.2024	358,36
975029621	95773423	13337538782	005084851741	08.11.2024	573,49
988300129	90197220	13368589250	005091161922	11.11.2024	1.613,19
939171100	94694216	13350091653	005088789465	10.11.2024	775,31
939172611	95774021	13368894839	005091161921	11.11.2024	694,96
990488097	90197226	13336576059	005084851739	08.11.2024	3303,78
939171908	95773643	13350962425	005088789467	10.11.2024	1.176,06
304760871	90197222	13374687155	005091843949	12.11.2024	1.924,38
302256678	97631360	13374531838	005091843948	12.11.2024	5,14
939172033	95772445	13337276881	005084851740	08.11.2024	178,99
939170464	90197219	13377463653	005092555769	13.11.2024	833,11
937378793	95772954	13337270051	005084851738	08.11.2024	5.656,66
798093347	91480065	13368572495	005091161920	11.11.2024	400,66
301877987	95773640	13377458018	005092518029	13.11.2024	29.151,86
302232121	95773659	13374088172	005091843944	12.11.2024	69,05

				Totale	€.54.843,66
--	--	--	--	--------	-------------

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 €. 54.843,66 Iva inclusa come sopra ripartito;

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento delle fatture relative al servizio di fornitura di Energia Elettrica per il servizio di pubblica illuminazione;

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 42108005 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 € 54.843,66 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 €.54.843,66 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.

