



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 14528 del 13/12/2023

DETERMINAZIONE NR. 317 DEL 28.11.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Ottobre 2023 - CIG-ZDE3D7A6CC

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.12276-13185-13187-13188-13233-13234-13269-13281-13348-13349 - 13351-13419-13427-13428-13431-13433 e 13434 relative al mese di Ottobre 2023.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
988300129	90197220	10861758856	4385656361	10.11.2023	2.341,61
799976951	95353439	10856210557	4383814863	09.11.2023	57,47
939171991	90223767	10836812462	4382456214	08.11.2023	1.024,64
304867302	90119450	10882074758	4388069011	12.11.2023	654,02
975029621	95773423	10882097855	4388069003	12.11.2023	662,46
302256678	97631360	10882117085	4388069009	12.11.2023	10,82
939171100	94694216	10875924953	4387674904	11.11.2023	1.019,69
302232121	95773659	10883311933	4388069004	12.11.2023	56,43
939170642	95772182	10645609766	4375728586	09.10.2023	8.251,90
939172611	95774021	10875914715	4387674906	11.11.2023	563,53
990488097	90197226	10836803325	4382456215	08.11.2023	6.788,07
939171908	95773643	10856197841	4383814862	09.11.2023	1.130,15
939170464	90197219	10836870356	4382456216	08.11.2023	1.190,56
798093347	91480065	10861251209	4385656360	10.11.2023	239,74
939172033	95772445	10875926044	4387674907	11.11.2023	298,13
304760871	90197222	10882187067	4388069010	12.11.2023	1.976,05
939170642	95772182	10882180523	4388069002	12.11.2023	9.861,19
					€36.126,46

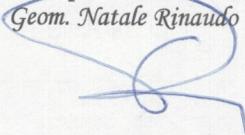
Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di € 36.126,46 Iva inclusa come sopra ripartito;

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. ZDE3D7A6CC

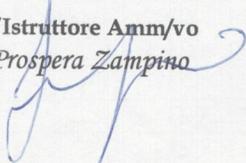
DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 36.126,46 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



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 €36.126,46 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Esabella

