



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 12068 del 16-10-2025

DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 14. 10.2025

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali- Mese di Settembre 2025.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO
Nominato con determina Sindacale n.08/2025

Premesso che, l'Ente per provvedere alla fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale e per l'impianto di illuminazione pubblica , 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 Settembre 2025, acquisite al protocollo informatico al n.11743-11792-11799-11800-11801-11802-11805-11806-11808-11809-11810-11811 e 11812.

| N. Cliente | N.POD | Codice ID | N. Fattura | Data Fattura | Importo Fattura |
|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 939170642 | IT001E95772182 | 15754948132 | 005280523101 | 10.10.2025 | 4.758,48 |
| 799976951 | IT001E95353439 | 15759655540 | 005282523093 | 11.10.2025 | 43,29 |
| 939171991 | IT001E90223767 | 15726979163 | 005277608213 | 08.10.2025 | 666,79 |
| 988300129 | IT001E90197220 | 15754957218 | 005280523104 | 10.10.2025 | 1.457,89 |
| 939171100 | IT001E94694216 | 15759677658 | 005282523090 | 11.10.2025 | 678,66 |
| 939172611 | IT001E95774021 | 15745455492 | 005279271032 | 09.10.2025 | 585,84 |
| 939171908 | IT001E95773643 | 15745457661 | 005279271033 | 09.10.2025 | 1.150,90 |
| 937378793 | IT001E95772954 | 15745489164 | 005279271031 | 09.10.2025 | 3.776,86 |
| 975029621 | IT001E95773423 | 15726973614 | 005277608217 | 08.10.2025 | 368,79 |
| 990488097 | IT001E90197226 | 15759653239 | 005282523092 | 11.10.2025 | 2.725,07 |
| 798093347 | IT001E91480065 | 15759650937 | 005282523091 | 11.10.2025 | 275,96 |
| 939170464 | IT001E90197219 | 15754946832 | 005280523103 | 10.10.2025 | 940,95 |
| 304867302 | IT001E90119450 | 15759662839 | 005282523095 | 11.10.2025 | 163,79 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|-----------|
| | | | Totale | 17.593,27 |
|--|--|--|--------|-----------|

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 €.17.593,27 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 50621696

dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

D E T E R M I N A

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, la somma di €. 17.593,27 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificate ,riferite alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il mese di Settembre 2025 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



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 €. 17.593,27 Iva inclusa, al CAP.1014/0 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.

