



## COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 13634 del 20/11/2025

R. 1444-1748-1748

### DETERMINAZIONE NR.377 DEL 11.11.2025

**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 Ottobre 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 Ottobre 2025, acquisite al protocollo informatico n. 12989-12990-12991-12992-12994-12995-12996-12997-13001-13002-13003-13004 e 13005.

Viste le note di credito nr. 005284180157 del 06.11.2025, e nr.5287570962 del 09.11.2025, acquisite al protocollo nr. 12998 e 13174 .

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	IT001E95772182	15938225961	005284180141	06.11.2025	5.285,43
799976951	IT001E95353439	15938228612	005284180155	06.11.2025	26,01
939171991	IT001E90223767	15938226326	005284180143	06.11.2025	843,09
988300129	IT001E90197220	15938225887	005284180152	06.11.2026	1.641,11
939171100	IT001E94694216	15938221353	005284180142	06.11.2025	676,02
939172611	IT001E95774021	15938226579	005284180149	06.11.2025	705,43
939171908	IT001E95773643	15938219201	005284180154	06.11.2025	1.176,29
937378793	IT001E95772954	1593219023	005284180144	06.11.2025	4.252,58
990488097	IT001E90197226	15938219406	005284180148	06.11.2025	3.292,73
798093347	IT001E91480065	15938220583	005284180145	06.11.2025	381,53
939170464	IT001E90197219	15938223167	005284180151	06.11.2025	956,70
939172033	IT001E95772445	15938225468	005284180153	06.11.2025	198,27
939172301	IT001E95773887	15938224713	005284180158	06.11.2025	106,80

				Totale	€. 19.541,99
975029621	IT001E95773423	15938225945	005284180157	Nota di credito	--119,17
798093347	IT001E91480065	15966056776	005287570962	Nota di credito	--77,03
				Totale	€. 19.345,79

Ravvisata la necessità di utilizzare il credito sopra citato in compensazione con le fatture a debito nei confronti di Enel Energia;

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 €. 19.345,79 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;

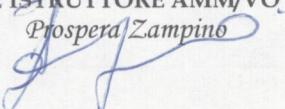
Visto il vigente Statuto Comunale;

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;

#### 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, la somma di €.19.345,79 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 Ottobre 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;

L'ISTRUTTORE AMM/VO.  
Prospero 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 € 19.345,79 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente.

