

liquid. n. 97 26.02.26

Mese

MP. 38/26.02.26



## COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 2614 del 28/02/2024

DETERMINAZIONE NR.42 DEL 21.02.2024

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Novembre 2023.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.05/2024

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 seguenti fatture elettroniche di seguito elencate e acquisite al protocollo informatico nr.14466-14512-14513-14519-14563-14565-14621-14679-14683-14691-14693-14694-14695-14696 e 14704 relative al mese di Novembre 2023.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
988300129	90197220	11108229481	4398400209	15.12.2023	2.503,06
799976951	95353439	11077358036	4396244889	10.12.2023	141,62
939171991	90223767	11103002110	4390945771	07.12.2023	1.358,12
304867302	90119450	11080424672	4397079126	11.12.2023	520,94
975029621	95773423	11096285739	4398258742	14.12.2023	927,98
302256678	97631360	11108218346	4398400211	15.12.2023	8,82
939171100	94694216	11101933942	4392101416	08.12.2023	1.058,37
302232121	95773659	11080133849	4397079120	11.12.2023	56,43
939172611	95774021	11108215452	4398400208	15.12.2023	783,13
990488097	90197226	11108216924	43988400207	15.12.2023	5.839,79
939171908	95773643	11080146293	4397079118	11.12.2023	1.200,80
939170464	90197219	11103497359	4390945774	07.12.2023	1.269,31
798093347	91480065	11096307172	4398258740	14.12.2023	275,94
304760871	90197222	11080129453	4397079125	11.12.2023	1.998,10
301877987	95773640	11080140421	4397079121	11.12.2023	16.427,40
					€.34.369,81

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di € 34.369,81 Iva inclusa come sopra ripartito;

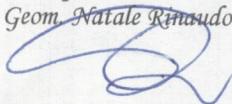
Rilevato che trattasi di spesa indispensabile;

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 42108005 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 21.05.2024;

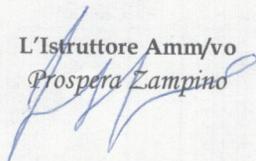
### DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 34.369,81 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



IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE  
Arch. Vito Palazzolo



### 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 €34.369,81 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Dott. Filippo Ensabella

