

liquid. 96
2023. 199

Memo

IMP. 36
mont. 300



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 2621 del 28/02/2024

DETERMINAZIONE NR. 43 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 a riguardo le seguenti fatture elettroniche di seguito elencate e acquisite al protocollo informatico al nr 14701 e 14702 relative al mese di Novembre 2023.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
937378793	95772954	11108226077	4398400206	15.12.2023	8.709,37
939170642	95772182	11108226480	4398400205	15.12.2023	10.742,64
					€ 19.452,01

√300
√300

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di € 19.452,01 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

- di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di € 19.452,01* iva inclusa riferita alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ;
- 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 €. 19.452,01 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

