

MESSE



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 1796 del 10-02-2023

MA 169 A 181

DETERMINAZIONE NR.43 DEL 07.02.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione- Mese di Dicembre 2022-- CIG:Z3639D8415

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO
Nominato con Determina Sindacale n.15 del 10.06.2022

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 fatture elettroniche di seguito elencate e acquisite al protocollo informatico nr.524-525-526-528-533-534-535-538-539-683-692-693-695-694-696-700-756-757 e 823 relative al mese di Dicembre 2022.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
799976951	95353439	8836136928	4293940048	13.01.2023	35,82
939171908	95773643	8852670585	4296515005	15.01.2023	379,99
990488097	90197226	8852607033	4296515004	15.01.2023	1854,68
988300129	90197220	8830280503	4292215241	12.01.2023	1658,72
939171100	94694216	8830279490	4292215238	12.01.2023	442,42
302232121	95773659	8852670849	4296515006	15.01.2023	33,77
975029621	95773423	8841387038	4295022555	14.01.2023	358,88
939170464	90197219	8841386924	4295022554	14.01.2023	498,80
304760871	90197222	8852764486	4296515011	15.01.2023	1536,32
304867302	90119450	8852746731	4296515012	15.01.2023	282,03
939172611	95774021	8830278439	4292215240	12.01.2023	237,39
302256678	97631360	8852604038	4296515010	15.01.2023	7,55
939171991	90223767	8852657361	4296515002	15.01.2023	477,56
301877987	95773640	8866371039	4299066708	18.01.2023	15679,96
939172033	95772445	8830283203	4292215242	12.01.2023	162,42
939170642	95772182	8858786162	4298455334	16.01.2023	4091,06
798093347	91480065	8830260117	4292215239	12.01.2023	148,97
937378793	95772954	8836139839	4293940047	13.01.2023	3352,10
939171215	95689198	8863045679	4298916605	17.01.2023	610,26
					€ 31.848,70

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di €. **31.848,70** 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 34419832 ; di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 26.05.2023;
Preso atto che a tale fornitura è stato attribuito il codice CIG. **Z3639D8415**

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 31.848,70 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 €31.848,70 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03, del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella