Allegato

IMP. 06/2024

COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna

III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 3109 del 11/03/2024

DETERMINAZIONE NR.44 DEL 21.02.2024

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione - Mese di Dicembre 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. -447-448-449-450-451-499-500-501-502-503-560-620-649-650-652-710-711 e 714 2023.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	95772182	11290495873	005005189396	12.01.2024	11.533,44
799976951	95353439	11285483345	005004020369	11.01.2024	133,25
939172033	95772445	11270057746	005002452940	10.01.2024	464,66
939171991	90223767	11270039371	005002452939	10.01.2024	1.544,22
304867302	90119450	11293002414	005006417006	13.01.2024	789,77
975029621	95773423	11270035744	005002452942	10.01.2024	1.248,73
988300129	90197220	11290495179	005005189397	12.01.2024	2.696,42
939171100	94694216	11270043166	005002452938	10.01.2024	1.147,19
302232121	95773659	11293013683	005006416999	13.01.2024	56,93
939172611	95774021	11259245766	005000990546	09.01.2024	641,22
990488097	90197226	11259250994	005000990545	09.01.2024	6.051,16
939171908	95773643	11270045527	005002452941	10.01.2024	1.305,12
304760871	90197222	11292846247	005006417005	13.01.2024	2.088,04
302256678	97631360	11292842050	005006417004	13.01.2024	9,02
301877987	95773640	11293003526	005006417001	13.01.2024	17.685,49
939170464	90197219	11259254411	005000990547	09.01.2024	1.336,64
937378793	95772954	11259245343	005000990543	09.01.2024	9.328,97
798093347	91480065	11259245124	005000990544	09.01.2024	457,52
					€.58.517,79

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €.58.517,79 Iva inclusa come sopra ripartito;

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento delle fatture relative al servizio di fornitura di Energia Elettrica per il servizio di pubblica illuminazione;

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 58.517,79 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 €.58.517,79 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella