



## COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna  
III Settore Tecnico

Mess. n. 374

Prot.n. 2690 del 04-03-2025

### DETERMINAZIONE NR. 58 DEL 25.02.2025

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione fattura alla società Enel Energia S.P.A – per la fornitura di Gas Naturale impianto Campo Sportivo G. Di Benedetto – Periodo - Gennaio 2025.

#### IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.33/2024

**Premesso** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura in favore della società Enel Energia S.P.A .

**Visto** il contratto per la fornitura di gas con la società Enel Energia S.P.A con sede legale in Viale Regina Margherita n.125 Roma ;

**Vista la** fattura elettronica relativa al mese di Gennaio 2025 , acquisita al protocollo di questo Ente al nr.1781 del 10.02.2025 ;

| N. Cliente | Codice ID   | N. fattura   | Data Fattura | Periodo | Importo Fattura |
|------------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 337803596  | 14007974938 | 005211520741 | 08.02.2025   | Gennaio | € 128,96        |

**Considerato** che il servizio è stato regolarmente eseguito;

**Preso atto** che è necessario provvedere al pagamento della fattura relativa al servizio di fornitura gas naturale dell'impianto del campo sportivo comunale G. Di Benedetto;

**Rilevato** che trattasi di spesa indispensabile

**Visto** l'art 163 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** il Vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Verificata** la regolarità contributiva della società Enel Energia S.P.A così come evidenziato dal DURC, depositato agli atti di questo ufficio giusta richiesta n. Prot. INAIL 47384539 con scadenza validità al 16.05.2025;



## **DETERMINA**

1. Di impegnare e liquidare alla società Enel Energia S.P.A con sede in Viale Regina Margherita, 125-, la somma complessiva di € 128,96 iva inclusa, relativa alla fattura indicata in premessa, mediante bonifico sul seguente Codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
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 la presente alla Responsabile del servizio Economico Finanziario per la redazione degli atti consequenziali;
4. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente;

**L'Istruttore Amm.vo**  
*Prospera Zampino*

  
**Il Resp.le del III Settore**  
*Arch. Vito Palazzolo*

### **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 €.128,96 Iva inclusa, al CAP. 82/0 codice\_01.02-1.03 del bilancio corrente.

  
**La Resp.le del Settore Finanziario**  
*Ass. Maria C. Giunta*