



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III Settore Tecnico

IMP. h. Gx
Liquid. 146
Mont. nrr. 503, 504 e 506

Prot.n. 3566 del 22/03/2024

DETERMINAZIONE NR.66 DEL 15.03.2024

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla società Enel Energia S.P.A – per la fornitura di Gas Naturale impianto Campo Sportivo G. Di Benedetto – Periodo- Gennaio- Febbraio 2024 .

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.15/2024

Premesso che, per provvedere alla fornitura di gas naturale per l'utenza del campo sportivo comunale "Gaetano Di Benedetto" sito in via P. Umberto n.172, l'Ente ha stipulato un contratto con la società Eni S.P.A divisione gas & Power ora Enel Energia S.P.A avente sede legale in Viale Regina Margherita n.125 Roma ;

Viste le fatture elettroniche , trasmesse da Enel Energia ,e acquisite al protocollo di questo Ente al nr.1614 -1963 e nr.3064 ;

N. Cliente	Codice ID	N. fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura
337803596	11502428721	5016704578	13.02.2024	Gennaio	€. 164,72
337803596	11440226214	5008999215	06.02.2024	Gennaio	2,01
33780396	11671596584	5019430035	08.03.2024	Febbraio	72,75
				Totale	239,48

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento delle fatture relative al servizio di fornitura gas naturale dell'impianto del campo sportivo comunale;

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;

Accertata 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 42108005 con scadenza validità al 21.05.2024

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in premessa di impegnare e liquidare a favore della società Enel Energia S.P.A ,la somma complessiva di € 239,48 iva inclusa, riferita alla fornitura di gas naturale per il campo sportivo G. Di Benedetto 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 rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente;

Il Resp.le del Servizio
Geom. Natale Rinaudo

L'Istruttore Amm.vo
Prospera Zampino



Il Resp.le 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 €.239,48 Iva inclusa, al CAP. 82/0 codice_01.02-1.03 del bilancio corrente.

La Resp.le del Settore Finanziario
Dott.ssa Giunta Maria C.

