



# COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 3559 del 23-03-2023

DETERMINAZIONE NR.79 DEL 10.03.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione- Mese di Gennaio 2023-- CIG:Z0C3A513F9

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 1756-1757-1824-1827-1828-1832-1901-1910-1911-1994-1997-2024-2025 - relative al mese di Gennaio 2023, e prot nr. 2896 relative a settembre 2010 - maggio 2017.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
799976951	95353439	9021591750	4304458514	10.02.2023	73,48
939171908	95773643	9001847133	4300620031	08.02.2023	446,51
990488097	90197226	9024781192	4305057715	11.02.2023	2.487,08
988300129	90197220	9001820131	4300620030	08.02.2023	1.961,11
302232121	95773659	9037334116	4306516472	12.02.2023	35,55
975029621	95773423	9024787828	4305057717	11.02.2023	1.125,39
304867302	90119450	9037386929	4306516478	12.02.2023	373,41
939172611	95774021	9024782160	4305057716	11.02.2023	376,48
302256678	97631360	9037345954	4306516476	12.02.2023	11,35
939171991	90223767	9043633775	4307380714	13.02.2023	1.355,77
301877987	95773640	9052475417	4307990949	15.02.2023	20.787,80
798093347	91480065	9037338795	4306516471	12.02.2023	278,17
937378793	95772954	9017081891	4302936132	09.02.2023	4.241,57
939171215	95689198	9182697835	4308268944	07.03.2023	809,00
					€. 34.362,67

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 34.362,67 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.Z0C3A513F9

### DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 34.362,67 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/v.o  
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 €34.362,67 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03, del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Dott. Filippo Ensabella