

Memo



# COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

Mostrato dal 47 al 64

Prot.n. 1280 del 29/01/2025

## DETERMINAZIONE NR.08 DEL 10.01.2025

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Mese di Novembre 2024.

### IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.33/2024

**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 fatture elettroniche, emesse dalla Società Enel Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo di Novembre 2024, acquisite al protocollo informatico al nr.14331-14333-14335-14336-14337-14784-14857-14858-15033 -.15035-15093 -15090-15126-15130-15135-15136 e nr.15137.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	95772182	13548999585	005093645835	07.12.2024	7.381,00
799976951	95353439	13553367441	005095071685	08.12.2024	50,04
939171991	90223767	13576986614	005099094162	10.12.2024	1.149,01
304867302	90119450	13588729839	005100429860	12.12.2024	358,23
975029621	95773423	13548977085	005093645842	07.12.2024	918,88
988300129	90197220	13549016295	005093645839	07.12.2024	1.693,30
939171100	94694216	13553498772	005095071683	08.12.2024	798,48
939172611	95774021	135449187898	005093645837	07.12.2024	812,28
990488097	90197226	13582112271	005099833224	11.12.2024	2.854,92
939171908	95773643	13554131169	005095071684	08.12.2024	1.213,58
304760871	90197222	13588717886	005100429859	12.12.2024	2.047,56
302256678	97631360	13588562132	005100429858	12.12.2024	5,14
939170464	90197219	13583241895	005099833225	11.12.2024	915,57
937378793	95772954	13548978358	005093645836	07.12.2024	5.852,62
798093347	91480065	13577815649	005099094163	10.12.2024	382,57
301877987	95773640	13588560677	005100429855	12.12.2024	15.969,85
302232121	95773659	13588718683	005100429853	12.12.2024	69,05

				Totale	€42.472,08
--	--	--	--	--------	------------

**Accertato** che la somma da liquidare trova copertura finanziaria con l'impegno contabile nr.473/474, assunto con la determina dirigenziale nr.358 del 27.12.2024;

**Riscontrata** la regolarità della fornitura espletata;

**Vista** la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €42.472,08 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 Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 45376922 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

### DETERMINA

Per quanto sopra esposto :

1. di liquidare alla società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita nr.125, Identificativo Fiscale: IT15844561009, le fatture elettroniche in premessa specificate, per un totale di €42.472,08 iva compresa, riferita alla fornitura di energia elettrica per il servizio di Pubblica illuminazione come da prospetto allegato alla presente ;
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 il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico, sul seguente codice IBAN:IT81W050340164700000071746;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

*Geom. Vito Calà*



L'ISTRUTTORE AMM/VO

*Prospera Zampino*



IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

*Arch. Vito Palazzolo*



### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

-sono regolari agli effetti dell'IVA

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno nr.473/474, assunto con determina nr.358 del 27.12.2024.

Autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice.

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

*Dott.ssa Giunta Maria C.*

