



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

m. dal 587 al 604

Prot.n. 4384 del 15/04/2024

DETERMINAZIONE NR.84 DEL 10.04.2024

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Mese di Febbraio 2024.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.21/2024

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 Febbraio 2024, acquisite al protocollo informatico al nr.3037-3124-3125-3159-3241-3242-3243-3244-3245-3248-3249-3251-3252-3253-3254-3255-3256 e nr.3257.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	95772182	11707219152	5023604751	11.03.2024	6.682,95
799976951	95353439	11707190243	5023604755	11.03.2024	127,33
939171991	90223767	11692808687	5021738558	10.03.2024	1.040,73
304867302	90119450	11707193237	5023604763	11.03.2024	869,76
975029621	95773423	11708232135	5024756568	12.03.2024	1.229,42
988300129	90197220	11677658326	5020614291	09.03.2024	2.411,21
939171100	94694216	11707203027	5023604752	11.03.2024	651,44
939172611	95774021	11707219402	5023604753	11.03.2024	594,49
990488097	90197226	11708226474	5024756566	12.03.2024	5.672,70
939171908	95773643	11708221482	5024756567	12.03.2024	1.230,31
304760871	90197222	11707212195	5023604762	11.03.2024	1.722,30
302256678	97631360	11707221735	5023604761	11.03.2024	9,47
301877987	95773640	11707183333	5023604758	11.03.2024	14.445,86
939172033	95772445	11707172365	5023604754	11.03.2024	639,78
939170464	90197219	11677659440	5020614290	09.03.2024	840,26
937378793	95772954	11708266169	5024756565	12.03.2024	5.454,73
798093347	91480065	11668092268	5019430027	08.03.2024	539,78
302232121	95773659	11707219191	5023604756	11.03.2024	78,37
				Totale	€ 44.240,89

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 €. 44.240,89 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 42108005 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto :

1. di impegnare e 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 € 44.240,89 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: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 Lampino



IL RESPONSABILE 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 €.44.240,89 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente



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

Maria C. Giunta