



COMUNE DI CATENUOVA

“Libero Consorzio Comunale di Enna”

IV° SETTORE TECNICO

Decoro Urbano – Protezione Civile

Responsabile Geom. Calogero Zinna

Resp.le Vicario Geom. Vito Calà

Prot. n. 2935 del 23/03/2022

D E T E R M I N A N. 57 del 17. 03. 2022.

MA 464-465-466

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione relative al mese di Marzo 2022, **C I G : Z0535A1773.**

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO

(Nominato con Determina Sindacale nr. 10/2022)

Premesso che la società Enel Energia emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa, per la fornitura di Energia Elettrica;

Viste le seguenti n. 3 fatture, emesse dalla Società fornitrice dell'importo di **€. 40.151,17 I.V.A.** compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
301 877 987	957 73 640	Corso delle Province	004209384305	11/03/2022	13.050,38
301 877 987	957 73 640	Corso delle Province	004211237976	12/03/2022	10.583,94
301 877 987	957 73 640	Corso delle Province	004208755207	11/03/2022	16.516,85
				TOTALE	40.151,17

Ritenuto, dover procedere alla liquidazione delle suindicate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio corrente 2022; per un importo complessivo di **€. 40.151,17;**

Vista la L.R.11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 18.04.2016 nr. 50;

Vista la L. n. 136/2010;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il DURC regolare;

Vista la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

DETERMINA

Impegnare e liquidare la complessiva somma di **€ 40.151,17 iva inclusa**, e liquidare alla società Enel Energia la somma di **€ 32.910,79** accreditandola – sul Conto Corrente Bancario: avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT 81 W 05 03401 64700 00000 71746**, ai sensi dell'art. 3 Co.7 della L. n. 136/2010, relativa alla fornitura di Energia Elettrica della P. I. relative al mese di marzo 2022;

Disporre che l'U.E.F. versi l'importo di **€ 7.240,38** per le fatture di cui sopra, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previste dal vigente (art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, nr. 190.

Trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

L'istruttore del procedimento
(Privitera Filippo)



IL RESP.LE DEL IV SETTORE DECORO URBANO E U.P.C.C.
(Geom. Calogero Zinna)

SETTORE FINANZIARIO

Il Responsabile del *Settore Economico - Finanziario*, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183 e 184 del D. Lgs. Nr. 267/2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno spesa e relativa liquidazione della somma di **€ 40.151,17 Iva Inclusa**, al corrispondente *Codice di bilancio* ____ . ____ . ____ , del redigente bilancio 2022 .

Catenanuova, li



Il Resp. le ad Interim dell'Area Finanziaria
(Dr. Filippo Ensabella)