



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 3504 del 25/03/2025

num. n. 505

DETERMINAZIONE NR 100 DEL 20.03.2025

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura emessa dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica Immobile Comunale C/DA Piano Mulino- Mese di Gennaio 2025.

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 gli immobili di proprietà 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.

Vista la fattura elettronica emessa dalla Società Enel Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo Gennaio 2025, acquisita al protocollo informatico al n.1948 del 13.02.2025

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
798093347	IT001E91480065	14036753759	005215560482	11.02.2025	€. 575,64

Riscontrata la regolarità della fornitura espletata;

Vista la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma spettante per l'importo complessivo di €. 575,64 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 Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 47384539 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, la somma di € 575,64 iva compresa, relativa al pagamento della fattura elettronica in premessa specificata ,riferita alla fornitura di energia elettrica per l'immobile comunale C/da Piano Mulino-zona artigianale per il mese di gennaio 2025 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. Vito Calà

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino

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 €. 575,64 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.

