



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

M. 921

Prot.n. 6869 del 17/06/2025

DETERMINAZIONE NR.197 DEL 12.06.2025

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture pregresse emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per l'immobile di proprietà comunale situato in C/DA FICHIDINDIA.

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 e per l'impianto di illuminazione pubblica, 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 a riguardo le seguenti fatture elettroniche relative alla fornitura di energia elettrica in C/DA FICHIDINDIA per il periodo 2020-2021-2022-2023-2024 e 2025, pervenute in ritardo a causa di un blocco del codice univoco e acquisite al protocollo informatico al n 6125-6126-6127-6128-6129-6131-6132-6133-6134-6135-6136-6137-6138-6139-6140-6141-6142-6143-6144-6145-6146-6147-6148-6149-6150-6151-6152-6153-6154 e n. 6155 del 30.05.2025.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939172301	IT001E95773887	14787304312	005242004481	29.05.2025	69,03
939172301	IT001E95773887	14787309105	005242004492	29.05.2025	116,16
939172301	IT001E95773887	14787301903	005242004465	29.05.2025	116,50
939172301	IT001E95773887	14787306133	005242004488	29.05.2025	110,36
939172301	IT001E95773887	14787307634	005242004475	29.05.2025	71,08
939172301	IT001E95773887	14787299535	005242004471	29.05.2025	90,85
939172301	IT001E95773887	14787301036	005242004499	29.05.2025	107,51
939172301	IT001E95773887	14787311836	005242004462	29.05.2025	33,93
939172301	IT001E95773887	14787856712	005242004470	29.05.2025	114,83
939172301	IT001E95773887	14787856633	005242004486	29.05.2025	99,14
939172301	IT001E95773887	14787857419	005242004478	29.05.2025	69,03
939172301	IT001E95773887	14787305745	005242004473	29.05.2025	76,84
939172301	IT001E95773887	14787303549	005242004490	29.05.2025	113,26
939172301	IT001E95773887	14787302849	005242004482	29.05.2025	69,92
939172301	IT001E95773887	14787307942	005242004477	29.05.2025	69,04
939172301	IT001E95773887	14787301457	005242004496	29.05.2025	116,16
939172301	IT001E95773887	14787311848	005242004484	29.05.2025	99,78
939172301	IT001E95773887	14787857257	005242004463	29.05.2025	92,63
939172301	IT001E95773887	14787311749	005242004493	29.05.2025	116,16
939172301	IT001E95773887	14787311459	005242004497	29.05.2025	108,25
939172301	IT001E95773887	14787855850	005242004476	29.05.2025	69,04

939172301	IT001E95773887	14787302752	005242004479	29.05.2025	69,03
939172301	IT001E95773887	14787857856	005242004474	29.05.2025	83,45
939172301	IT001E95773887	14787310558	005242004487	29.05.2025	100,35
939172301	IT001E95773887	14787311178	005242004483	29.05.2025	84,86
939172301	IT001E95773887	14787312277	005242004472	29.05.2025	66,88
939172301	IT001E95773887	14787302185	005242004485	29.05.2025	97,95
939172301	IT001E95773887	14787301088	005242004480	29.08.2025	69,03
939172301	IT001E95773887	14787855261	005242004494	29.05.2025	116,16
939172301	IT001E95773887	14787857071	005242004469	29.05.2025	115,57
				Totale	2.732,78

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 €.2.732,78 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 45867208

dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

D E T E R M I N A

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 € 2.732,78 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificate ,riferite alla fornitura di energia elettrica per l' immobile comunale situato in c/da fichidindia;
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 Gala

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Zampino Prospera

IL SEGRETARIO GENERALE

In sostituzione del Resp.Settore Tecnico
Dott. Filippo Ensabella

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 €. 2.732,78 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.