



## COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 11262 del 30/09/2025

### DETERMINAZIONE NR.305 DEL 16.09.2025

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali- Mese di Agosto 2025.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO  
Nominato con determina Sindacale n.08/2025

**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** le fatture elettroniche emesse dalla Società Enel Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo Agosto 2025, acquisite al protocollo informatico al n.10271-10272-10273-10319-10409-10444-10495-10501-10502-10504-10506-10507-10516 e 10517.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
939170642	IT001E95772182	15520009380	005271456565	09.09.2025	4.242,48
799976951	IT001E95353439	15496852139	005267866645	07.09.2025	53,69
939171991	IT001E90223767	15496866366	005267866643	07.09.2025	644,73
988300129	IT001E90197220	15541761709	005275025155	11.09.2025	1.332,46
939171100	IT001E94694216	15508119245	005269740229	08.09.2025	587,45
939172611	IT001E95774021	15520026615	005271456566	09.09.2025	308,26
939171908	IT001E95773643	15533362867	005273095641	10.09.2025	968,70
937378793	IT001E95772954	15541744820	005275025154	11.09.2025	3.338,69
975029621	IT001E95773423	15533384829	005273095643	10.09.2025	458,84
990488097	IT001E90197226	15542383795	005275820152	12.09.2025	2.393,54
798093347	IT001E91480065	15533374562	005273095637	10.09.2025	295,28
939170464	IT001E90197219	15533390792	005273095640	10.09.2025	1.177,00
939172033	IT001E95772445	15496889534	005267866644	07.09.2025	303,10
939172301	IT001E95773887	15541749787	005275025156	11.09.2025	106,80

				<b>Totale</b>	<b>16.211,02</b>
--	--	--	--	---------------	------------------

**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 €16.211,02 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 50621696 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 €16.211,02 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificate ,riferite alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il mese di Agosto 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 Calò*

**L'ISTRUTTORE AMM/VO**

*Prospera Zampino*

**IL RESP.LE 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 €16.211,02 Iva inclusa, al CAP.1014/0 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio corrente.

**LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO**

*Dott.ssa Giulia Maria C.*