



**COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**  
Città Metropolitana di Messina

**III SETTORE**

**SERVIZI TECNICI**

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 01/03/2023

REGISTRO GENERALE N. 133 DEL 02.03.2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO - GENNAIO 2023 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S.LUCIA, SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, , TORRE CAPITANO SN CIG: 9017763D6E**

L'anno Duemilaventitre il giorno 01 del mese di MARZO nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. Giuseppa Cavolo Responsabile del III° Settore - "Servizi Tecnici" giusta determinazione Sindacale n. 03 del 29.07.2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GENNAIO 2023 , –  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO,S.LUCIA,  
SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE,  
PIANO MAZZA, TORRE CAPITANO SN CIG: 9017763D6E**

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Giunta C.le n. 134 del 07.12.2021 sono state assegnate le somme per l'adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 Consip SPA Enel Energia SPA Lotto 16;
- con determina Generale n 508 del 10.12.2021 è stata formalizzata l'adesione procedendo alla sottoscrizione dell'Ordine di Fornitura;
- con nota assunta al prot. gen. 9578/2280 utc, viene comunicato che con effetto dal 01.03.2022 l'Enel Energia Spa gestisce la fornitura di energia Elettrica di questo Ente, appartenente alla convenzione CONSIP;

**CONSIDERATO** che il fornitore Enel Energia s.p.a. ha trasmesso le fatture relative ad illuminazione pubblica, di chiusura contratto o cessazione sotto elencate:

- fattura nr.004306653943 del 12.02.2023 ( relativamente alla via Grazia 68/A ) di **€.2.438,16**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004299532080 del 07.02.2023 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod. Nr. IT001E90639897 ) di **€.9,78**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004306653933 del 12.02.2023 ( relativamente a Piazza Ospedale. ) di **€. 45,81** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004306653940 del 12.02.2023 ( relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E95733734 ) di **€.66,09** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004306653926 del 12.02.2023 ( relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902 ) di **€.11,27**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004307987219 del 14.02.2023 ( relativamente alla c/da S. Adriano 9/B ) di **€.161,02**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004299532084 del 07.02.2023 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641 ) di **€.7,64**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004299532089 del 07.02.2023 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642 ) di **€.11,43**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004306653928 del 12.02.2023 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643.) di **€.292,67**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004299532077 del 07.02.2023 ( relativamente alla c/da Bufana, 16 ) di **€ 269,08** , IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004306653930 del 12.02.2023 ( relativamente alla c/da S. Lucia 29/A .) di **€.263,84**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004300551811 del 08.02.2023 ( relativamente alla via Umberto , 26 di chiusura contr. o cessazione mese Dic 2022 ) di **€. 5,92** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr. 004306653936 del 12.02.2023 ( relativamente alla via Grazia 35/A. ) di **€.1.199,33** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004299532081 del 07.02.2023 ( relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107 ) di **€.174,78** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004299532088 del 07.02.2023 ( relativamente alla C/da S. Leonardo, 14 ) di **€ 28,23** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004299532086 del 07.02.2023 ( relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250 ) di **€.28,23** IVA compresa al 22%
- fattura nr.004306653925 del 15.02.2023 (relativamente alla c/da Piano Mazza snc) di **€ 33,38** iva compresa al 22%
- fattura nr.004306653924 del 12.02.2023 ( relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr. IT001E90635644.) di **€. 16,95** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004306653944 del 12.02.2023 ( relativamente alla c/da Scrisera,12 . ) di €. **929,36** IVA compresa al 22%

fattura nr.004299532087 del 07.02.2023 ( relativamente alla c/da Dovera Pod.IT001E95733733 ) di €.**49,36** IVA compresa al 22%,

fattura nr.004306653932 del 12.02.2023 ( relativamente alla c/da Torre Capitano snc. ) di €. **52,62**, IVA compresa al 22% ;

**DATTO ATTO:**

che il numero del CIG è il seguente:9017763D6E;

che il fornitore Enel Energia s.p.a. risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto DURC prot. INPS/INAIL 34419832 del 26.01.2023 con scadenza validità del 26.05.2023

Visti i contratti Enel Energia s.p.a.

Visto il Regolamento C.le e l'acquisizione dei beni e servizi;

Che il presente atto consente di attestare la regolarità ai sensi di quanto disposto dal D.Leg.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'OA.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

**D E T E R M I N A**

1. Di liquidare e pagare alla società Enel Energia s.p.a. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125. 00198 Roma per la fornitura di energia elettrica la somma complessiva di €.**6.094,95**, così.
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n.10820301 Imp. 305 del Bilancio Autorizzatorio 2023;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto di quanto disposto dall'art. 147 bis e del D.leg.vo 267/2000;
4. Dare atto che la presente viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata in originale nell'apposita raccolta giacente in questo ufficio;
5. Di rimettere copia della presente al Sindaco alla Segreteria C.le per provvedere alla relativa registrazione nel registro generale delle determinazioni e alla pubblicazione dell'Albo Pretorio;
6. Di trasmettere copia della presente all'ufficio di Ragioneria per ulteriori provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
( Arch. Giuseppa Cavolo )

Visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° TUEL 267/2000.

Impegno n° 305/2023 Euro 6096,95 Capitolo 10820301

Li 01/03/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il \_\_\_\_\_ mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore