

COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 29/03/2023

REGISTRO GENERALE N. 210 DEL 04-04-2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO - FEBBRAIO 2023 – (Fatturazione di chiusura provvisoria) ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA snc, TORRE CAPITANO SN CIG: 9017763D6E

L'anno Duemilaventitre il giorno VENTINOVA^{VE} 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 - FEBBRAIO 2023 – (Fatturazione di chiusura provvisoria) ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA snc, 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.004314575620 del 12.03.2023 (relativamente alla via Grazia 68/A **fatt ordinaria**) di **€.1.865,31**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004308335393 del 07.03.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod. Nr. IT001E90639897 **fatt. di chiusura provv**) di **€.7,77**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004314575612 del 12.03.2023 (relativamente a Piazza Ospedale. **Fatt ordinaria**) di **€. 42,77** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004317224525 del 17.03.2023 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902 **fatt ordinaria**) di **€.9,94**, IVA compresa al 22%;
- fattura nr.004308335391 del 07.03.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano 9/B **fatt di chiusura provv.**) di **€.128,77**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004308335396 del 07.03.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641. **Fatt di chiusura provv**) di **€.5,71**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004313677257 del 11.03.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642 di **chiusura contratto o cessaz.**) di **€.1,00**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004308335402 del 07.03.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642 **fatt. chiusura provv.**) di **€.8,06**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004308335390 del 07.03.2023 (relativamente alla c/da Bufana, 16 **fatt di chiusura provv.**) di **€ 215,57** , IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004314575610 del 12.03.2023 (relativamente alla c/da S. Lucia 29/A **fatt. ordinaria** .) di **€.224,27**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004317224526 del 17.03.2023 (relativamente alla via Umberto , 26 **Fatt ordinaria Gennaio 2023**) di **€. 3.559,12** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004317251434 del 18.03.2023 (relativamente alla via Umberto , 26 **Fatt ordinaria Febbraio 2023**) di **€. 2.760,09** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr. 004308115829 del 27.02.2023 (relativamente alla via Grazia 35/A .**fatt di chiusura provv.**) di **€.19,40** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004308335394 del 07.03.2023 (relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107. **Chiusura contratto o cess.**) di **€.140,10** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004308335400 del 07.03.2023 (relativamente alla C/da S. Leonardo, 14 **fatt di chiusura provv**) di **€ 23,19** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004308335398 del 07.03.2023 (relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250 **fatt. di chiusura provv.**) di **€.20,53** IVA compresa al 22%
- fattura nr.004313677255 del 11.03.2023 (relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250 **fatt. di chiusura contr. o cessaz.**) di **€.2,34** IVA compresa al 22%

fattura nr.004314575607 del 12.03.2023 (relativamente alla c/da Piano Mazza snc. **Fatt ordinaria**) di € **33,38** iva compresa al 22%

fattura nr.004314575606 del 12.03.2023 (relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr. IT001E90635644.**fatt. ordinaria**) di € **12,72** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004308335404 del 07.03.2023 (relativamente alla c/da Scrisera,12.) di € **21,58** IVA compresa al 22%

fattura nr.004308335399 del 07.03.2023 (relativamente alla c/da Dovera Pod.IT001E95733733.**fatt di chiusura provv.**) di € **57,62** IVA compresa al 22%,

fattura nr.004308335403 del 07.03.2023 (relativamente alla c/da Torre Capitano snc **Fatt. di chiusura provvisoria.**) di € **0,55** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004317213211 del 16.03.2023 (relativamente alla c/da Torre Capitano snc **Fatt. ordinaria.**) di € **39,86** IVA compresa al 22% ;

Viste le note di credito nr 004313677256 del 11.03.2023 di €17,59, (periodo feb.. 2023- di chiusura contr. o cessaz),nr 004311675649 del 10.03.2023 di €0,81(periodo feb. 2023di chiusura contratto o cessaz.) nr 004310265797 del 09.03.2023 di € 1,23 (periodo feb. 2023 di chiusura contratto o cessaz) nr 004315766349 del 13.03.2023 di € 0,33 (periodo feb. 2023 di chiusura contratto o cessaz.) nr 004317162880 del 15.03.2023 di € 0,55 (periodo feb.2023 di storno della fattura n 4308335403 del 07.03.2023) nr 004317162950 del 15.03.2023 di € 6,36 (periodo feb2023 di storno della fattura n 4314575618), nr 004317224524 del 17.03.2023 di € 13,87(periodo nov 2022 feb.2023 di chiusura contratto o cessaz.) importo da detrarre dalla somma totale delle fatture di cui sopra.

L'importo delle note di credito è complessivo di € **40,74**

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;

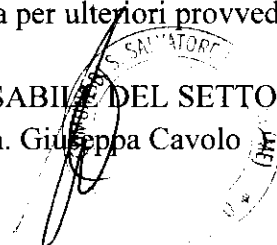
Visto lo Statuto Comunale;

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 € **9.158,91**, così determinata: € 9.199,65 detratta della somma di € 40,74 di cui alle note di credito in premessa.
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n.10820301 Imp. 498/23 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° 10820301 Euro 9.158,91 Capitolo 10820301

Li 30/03/2023

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