



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 17/06/2022

REGISTRO GENERALE N. 273 DEL 29-6-2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2021 ,
PER CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE. -ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U.
C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, CIG:
9017763D6E**

L'anno Duemilaventidue il giorno dicisette del mese di giugno nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. Giuseppa Cavolo Responsabile del III° Settore - "Servizi Tecnici" giusta determinazione Sindacale n. 11 del 31.12.2021, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2021 , PER CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE. -ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, 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.004229525363 del 24.05.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod. Nr. IT001E90635643) di €. **49,75**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229525365 del 24.05.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr.IT9901E95733734) di €. **39,10**, IVA compresa al 22%;

fattura nr.004229525360 del 24.05.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. 9/B) di €. **126,32** , IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229525362 del 24.05.2022 (relativamente alla c/da Dovera snc Pod IT001E95733733) di €. **57,16** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004229525366 del 24.05.2022 (relativamente alla c/da Santa Lucia snc Pod IT001E97315873) di €. **14,14**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229525356 del 24.05.2022 (relativamente alla via Santa Maria Cuma snc Pod IT001E94687250) di €. **24,10** , IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229594959 del 27.05.2022 (relativamente alla c/da S. Antonio Mallina, snc Pod nr.IT001E95733731) di €. **186,53**, 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 33230681 del 31.05.2022 con scadenza validità del 28.09.2022;

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 €. **€ 497,10**.
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n. 10820301 Imp. **831/2022** del Bilancio Corrente;

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° 831/2022 Euro 497,10 Capitolo 10820301

Li 20/06/2022

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