



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 12/6/2022

REGISTRO GENERALE N. 775 DEL 29-6-22

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE PERIODO MAGGIO 2022. CIG: Z6219DDA74

L'anno Duemilaventuno il giorno Diciassette 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 SOLE PERIODO MAGGIO 2022. CIG: Z6219DDA74

PREMESSO CHE:

- In data 30.09.2020 è scaduta la vecchia convenzione, e che con nota 0040155 dell'Enel Sole del 10.11.2020 protocollata al nostro prot. Gen. n. 8298/2054 utc è stata prorogata la convenzione scaduta con inizio dal 01.10.2020 con scadenza al 30.09.2022;

VISTA la comunicazione che con effetto dal 01.10.2020 la Enel Sole gestisce la fornitura di energia Elettrica di questo Ente;

Vista la fattura presenta dall' Enel Sole sotto indicata:

nr.SF00066509, del 31.05.2022 il cui importo ammonta ad €.1.530,50, Iva compresa, periodo Maggio 2022;

Che, al fine di non incorrere in un aggravio di spesa per morosità , è necessario provvedere alla liquidazione in favore dell'Enel Sole;

Dare atto del rispetto dell'Art. 163 c.2 D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo, derivante da contratti in essere.

Visti i contratti Enel Sole;

DATTO ATTO:

che il numero del CIG è il seguente: Z6219DDA74;

che Enel Sole risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto DURC prot. INPS/INAIL 33321340 del 07.06.2022 con scadenza validità del 05.10.2022.

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 Sole s.r.l. via flaminia, 970 roma, per manutenzione apparecchiature a led in c/de varie, la somma complessiva di €. **1.530,50** IVA compresa;
2. Dare atto che la predetta somma trova copertura al capitolo 10820301 impegno 832 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° 832 / 2022 Euro 1530,50 Capitolo 10820304

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