



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 05/07/2022

REGISTRO GENERALE N. 300 DEL 20/07/2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 –
ACQUEDOTTO C.LE (POMERA,SANT'ANTONIO MALLINA N 2 BUFANA).
CIG: 9017763D6E**

L'anno Duemilaventidue il giorno CINQUE del mese di LUGLIO 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 MAGGIO 2022 – ACQUEDOTTO C.LE (POMERA,SANT’ANTONIO MALLINA N 2 BUFANA).
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.004230138417 del 09.06.2022 (relativamente alla c/da Pomera - Acquedotto) di €. **249,06**, iva compresa al 22% ;

fattura nr.004229526950 del 24.05.2022 (relativamente alla c/da Pomera – Acquedotto **Periodo Mar. Apr. 2022 di Rettifica**) di €. **119,62**, iva compresa al 22%

fattura nr.004229526944 del 24.05.2022 (relativamente alla c/da Pomera – Acquedotto periodo **mar- 2021-Feb.2022 Cig:8586922832**) di €. **712,03**, iva compresa al 22%

fattura nr.004229702116 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da SAnt’Antonio Mallina N 2) di €. **527,55**, iva compresa al 22%

fattura nr.004229702113 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da Bufana snc - Acquedotto) di €. **4.623,06**, iva compresa al 22% ;

Vista le nota di credito nr 004213288344 del 18.03.2022 di € 3.421,81 (via Umberto 26) periodo Ago. 2020 Gen 2021, importo da detrarre dall’ importo di cui sopra;

l’importo delle note di credito è complessivo di €. **3.421,81,65**.

Che al fine , di non incorrere in un aggravio di spesa per morosità , è necessario provvedere alla liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.a.;

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;

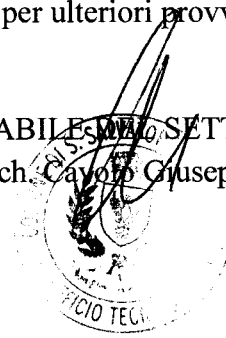
Visto l’OA.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

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 esatta complessiva di €. **2.809,51**, così determinata: € **6.231,32** detratta della somma di € **3.421,81** di cui alle note di credito in premessa.
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n. 10180301 Imp. 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 SETTORE TECNICO
(Arch. Cayolo Giuseppa)



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

□ Impegno n° 2021/2021-2 Euro 2809,51 Capitolo 1018 0201

Li 12/04/2022


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