

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

**III SETTORE**

**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 127 DEL 05/07/2022**

**REGISTRO GENERALE N. 302 DEL 20/07/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022, E VARIE FATTURE CHIUSURA CONTRATTO, RETTIFICA VARI ANNI. - ( IMPIANTO DI DEPURAZIONE- E POMPE DI SOLLEVAMENTO) - CIG: 9017763D6E**

L'anno Duemilaventidue il giorno CINQUE del mese 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,E VARIE FATTURE CHIUSURA CONTRATTO, RETTIFICA VARI ANNI. - ( IMPIANTO DI DEPURAZIONE- E POMPE DI SOLLEVAMENTO) - 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 all'Imp. Di depurazione e pompe di sollevamento sotto elencate:

fattura nr.004229526951 del 24.05.2022 ( relativamente a C/da S. Maria Cuma – Dep. **Rettifica Periodo marzo –aprile 2022** ) di €. **170,52**, IVA compresa al 22%

fattura nr.004229526945 del 24 .05.2022 ( relativamente a C/da S. Maria Cuma – Dep. **Periodo marzo 2021 – febbraio 2022 CIG: 8586922832** ) di €. **1.032,90**, IVA compresa al 22%

fattura nr.004229702123 del 08.06.2022 ( relativamente a C/da S. Maria Cuma – Dep. ) di €. **119,60**, IVA compresa al 22%

fattura nr.004230138416 del 09.06.2022 ( relativamente a c/da Dovera) di €. **2,40**,IVA compresa al 22%;

fattura nr.004229702127 del 08.06.2022 ( relativamente alla via Stella Polare, 43- Pompa di Sollevamento ) di €. **20,57**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229702118 del 08.06.2022 ( relativamente alla via caduti Sul Lavoro, 35-pompa di Sollevamento ) di €. **20,57**, IVA compresa al 22%;

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;

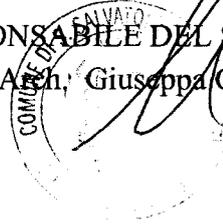
Visto l'OA.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

**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 complessiva di € **1.366,56**
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al cap. 10940301-10180301 Impegno nr ( D: leg.vo 118/2011 ) 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° 2039/2021 Euro 1051,28 Capitolo 10960301  
2031/2021 -4 ~~2021/2021~~ 315,28 10180301

Li 13/07/2022

**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