



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 05/07/2022

REGISTRO GENERALE N. 309 DEL 20/07/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022, E VARIE FATTURE CHIUSURA CONTRATTO - RETTIFICA VARI ANNI. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA snc, TORRE CAPITANO SN 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, E VARIE FATTURE CHIUSURA CONTRATTO - RETTIFICA VARI ANNI. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, 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.004237455036 del 23.06.2022 (relativamente alla via Grazia 68/A) di **€. 4.199,84**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229702119 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod. Nr. IT001E90639897) di **€.6,92**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004231703095 del 11.06.2022 (relativamente a Piazza Ospedale, snc) di **€. 73,22** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004230138419 del 09.06.2022 (relativamente a Piazza Ospedale, snc **periodo Marzo 2022**) di **€. 105,69** IVA compresa al 22.

fattura nr.004230648252 del 10.06.2022 (relativamente a Piazza Ospedale, snc **periodo Aprile 2022**) di **€. 75,24** IVA compresa al 22.

fattura nr.004237455026 del 23.06.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E95733734) di **€.25,74** IVA compresa al 22%;

fattura nr.004229702122 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902) di **€.4,28**, IVA compresa al 22%;

fattura nr.004237455025 del 23.06.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano 9/B) di **€. 114,50**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229534540 del 25.05.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano 9/B **Periodo Mar.-2021 Feb 2022 Cig.8586922832**) di **€. 0,27**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229702121 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641) di **€.5,31**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229702128 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642) di **€.7,89**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004237455031 del 23.06.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643) di **€.127,01**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229534548 del 25.05.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643 **Periodo Mar.2021-Feb.2022 Cig: 8586922832**) di **€.0,50**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229702112 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da Bufana, 16) di **€.191,02** , IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229702117 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da S. Lucia 29/A) di **€.103,94**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004237455027 del 23.06.2022 (relativamente alla c/da S. Lucia snc Pod nr.IT001E97315873) di **€.1,18** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004237354866 del 17.06.2022 (relativamente alla c/da sant'Antonio Mallina snc) di **€.197,44**, IVA compresa al 22%,

fattura nr.004237354863 del 17.06.2022 (relativamente alla via Umberto , 26) di **€. 1.231,32** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004229702124 del 08.06.2022 (relativamente alla via Grazia 35/A) di €. **455,28**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004229702120 del 08.06.2022 (relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107) di €.**108,60** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004237455035 del 23.06.2022 (relativamente alla C/da S. Leonardo, 14) di € **20,42**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004230138418 del 09.06.2022 (relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250) di €.**16,48** IVA compresa al 22%

fattura nr.004229702125 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250 **Periodo Aprile 2022**) di €.**52,46** IVA compresa al 22%

fattura nr.004229702114 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr. IT001E90635644) di €. **6,34** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004237534244 del 28.06.2022 (relativamente alla c/da Scrisera,12) di €. **378,11** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004237455034 del 23.06.2022 (relativamente alla c/da Dovera Pod.IT001E95733733) di €.**193,48** IVA compresa al 22%,

fattura nr.004229702111 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da Piano Mazza, snc pod IT001E97430378) di €. **32,73**, IVA compresa al 22%

fattura nr.004229702129 del 08.06.2022 (relativamente alla c/da Torre Capitano snc) di €. **22,77**, IVA compresa al 22% ;

Vista la nota di credito nr. 004229534550 del 25.05.2022 di €. 0,10 (di c/da s. Lucia s.n. Pod: IT001E97315873 periodo Marzo 2021 Febbraio 2022 Cig: 8586922832), importo da detrarre dall' importo di cui sopra;

l'importo delle note di credito è complessivo di €.**0,10**

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 €. ,così determinata: € **7.757,88** detratta della somma di € **7.757,98** 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 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° 2037/2022 Euro 7.757,88 Capitolo 10180301

Li 13/04/2022

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