



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 06/02/2022

REGISTRO GENERALE N. 304 DEL 20/02/2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE PERIODO GIUGNO 2021. CIG:
Z6219DDA74**

L'anno Duemilaventidue il giorno SEI del mese di LOGGIO 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 GIUGNO 2021. 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.SF00068896, del 30.06.2022 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 464 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

(
Ar. Giuseppa Cavolo)

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

Impegno n° 964/2022 Euro 1530,50 Capitolo 10820301

Li 11/07/2022

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