



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 05/08/2022

REGISTRO GENERALE N. 363 DEL 09.08.2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 – 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 AGOSTO nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. Giuseppa Cavolo Responsabile del III° Settore - "Servizi Tecnici" giusta determinazione Sindacale n. 03 del 29.07.2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022, –
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.004237685070 del 07.07.2022 (relativamente alla via Grazia 68/A) di **€.1.070,00**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004237685057 del 07.07.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod. Nr. IT001E90639897) di **€.6,62**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004244953345 del 14.07.2022 (relativamente a Piazza Ospedale, snc) di **€. 85,16** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004237685054 del 07.07.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E95733734) di **€.25,24** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004237685061 del 07.07.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902) di **€.4,04**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004237685050 del 07.07.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano 9/B) di **€. 114,45**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004243782719 del 12.07.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641) di **€.5,84**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004242217445 del 11.07.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642) di **€.7,64**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004244953344 del 14.07.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643) di **€.126,86**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004237685049 del 07.07.2022 (relativamente alla c/da Bufana, 16) di **€ 190,92** , IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004244583487 del 13.07.2022 (relativamente alla c/da S. Lucia 29/A) di **€.103,14**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004244953341 del 14.07.2022 (relativamente alla c/da S. Lucia snc Pod nr.IT001E97315873) di **€.2,55** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004244953343 del 14.07.2022 (relativamente alla c/da sant'Antonio Mallina snc) di **€.245,28**, IVA compresa al 22%,
- fattura nr.004237685056 del 07.07.2022 (relativamente alla via Umberto , 26) di **€. 1.448,15** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr. 004237685065 del 07.07.2022 (relativamente alla via Grazia 35/A) di **€. 455,63**, IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004237685058 del 07.07.2022 (relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107) di **€.109,35** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr.004237685066 del 07.07.2022 (relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250) di **€.16,14** IVA compresa al 22%
- fattura nr.004237685052 del 07.07.2022 (relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr. IT001E90635644) di **€. 6,28** IVA compresa al 22% ;
- fattura nr. 004238423714 del 08.07.2022 (relativamente alla c/da Scrisera,12) di **€. 380,69** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004238423714 del 08.07.2022 (relativamente alla c/da Scrisera,12) di €. **380,69** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004237685068 del 07.07.2022 (relativamente alla c/da Dovera Pod.IT001E95733733) di €.**50,81** IVA compresa al 22%,

fattura nr.004245783562 del 29.07.2022 (relativamente alla c/da Piano Mazza, snc pod IT001E97430378) di €.**32,73**, IVA compresa al 22%

fattura nr.004237685071 del 07.07.2022 (relativamente alla c/da Torre Capitano snc) di €. **23,79**, IVA compresa al 22% ;

Vista la nota di credito nr. 004238423713 del 08.07.2022 di €. 65,92 (Via Umberto n 26 periodo Gen-Feb.2022), importo da detrarre dall' importo di cui sopra;

l'importo delle note di credito è complessivo di €.65,92

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 €.**4.445,44** ,così determinata: € **4.511,31** detratta della somma di € **65,92** di cui alle note di credito in premessa.
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n. 10820301 Imp. 1655 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° 1655/2022-8 Euro 6665,66 Capitolo 10820301

Li 05/08/2022


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