



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 262 DEL 18/11/2022

REGISTRO GENERALE N. 589 DEL 14-12-2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2015. – CABINA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GRAZIA 35/A.

L'anno duemilaventidue il giorno Dieciotto del mese di NOVEMBRE nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. Cavolo Giuseppa Responsabile del III° Settore " Servizi Tecnici " giusta determina Sindacale n. 3 del 29.07.2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2015. – CABINA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GRAZIA 35/A.

PREMESSO CHE con nota di sollecito prot. 18070981 del 08.02.2022 il Servizio Elettrico Nazionale ha richiesto il pagamento fatture anno 2015 ;

CONSIDERATO CHE il Servizio Elettrico Nazionale ha trasmesso le fatture di illuminazione pubblica cabina elettrica via Grazia 35/A sotto elencate:

- nr. 834070040509027 del 09.09.2015 di €. 1.111,03 periodo di riferimento Agosto 2015;
- nr. 834070040509028 del 09.10.2015 di €. 1.202,58 periodo di riferimento Settembre 2015;
- nr. 834070040509029 del 09.11.2015 di €. 1.441,98 periodo di riferimento Ottobre 2015;
- nr. 834070040509021 del 09.12.2015 di €. 1.498,73 periodo di riferimento Novembre 2015;
- nr. 834070040509022 del 09.01.2016 di €. 1.821,23 periodo di riferimento Dicembre 2015;

VISTE le note di credito sotto indicate:

- nr. 000421000611401 del 31.12.2021 di € 57,31;
- nr. 000421000611403 del 31.12.2021 di € 52,08;
- nr. 000421000611404 del 31.12.2021 di € 187,41;
- nr. 000421000611405 del 31.12.2021 di € 104,58;

per un totale di € 401,38 , importo da detrarre dalla somma totale delle fatture di cui sopra;

Che al fine , di non incorrere in un ulteriore aggravio di spesa per morosità è necessario provvedere alla liquidazione in favore del Servizio Elettrico Nazionale;

che il fornitore Enel Servizio Elettrico risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto DURC prot. INPS 32827912 del 25.09.2022 con scadenza validità del 23.01.2023;

Visti i contratti Enel Servizio Elettrico;

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;

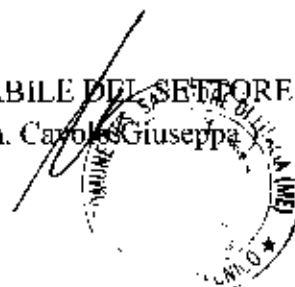
Visto l'OA.EL.LL vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla società Fnel Servizio Elettrico con sede in viale Regina Margherita, 125 00198 Roma per la fornitura energia elettrica anno 2015 la somma complessiva di € **6.674,17**, così determinata: € 7.075,55 detratta della somma di € 401,38 di cui alle note di credito in premessa;
2. Imputare la predetta somma al cap. 10820301 imp. 2054 del Bilancio C.le 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.

II. RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Carlo Giuseppa)



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

Impegno n° 2054/2022 Euro 664,17 Intervento 10820301

Li 12/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore
- IV Settore