



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 826 DEL 19/10/2022.

REGISTRO GENERALE N. 591 DEL 14-12-2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO - SETTEMBRE 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PLANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA snc, TORRE CAPITANO SN CIG: 9017763D6E

L'anno Duemilaventidue il giorno Dieci del mese di Ottobre 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 SETTEMBRE 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.lc 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.004263198726 del 07.10.2022 (relativamente alla via Grazia 68/A) di **€.1.935,98**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004263198714 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod. Nr. IT001E90639897) di **€.13,31**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271121454 del 14.10.2022 (relativamente a Piazza Ospedale, snc) di **€. 120,83** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004263198712 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E95733734) di **€.49,67** IVA compresa al 22%;

fattura nr.004263198718 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902) di **€.8,94**, IVA compresa al 22%;

fattura nr.004268328501 del 11.10.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano 9/B) di **€. 219,86**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004263708277 del 08.10.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641) di **€.9,48**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271121455 del 14.10.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642) di **€.15,66**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004263096349 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643) di **€.183,71**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004263198708 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da Bufana, 16) di **€ 369,51** , IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271121449 del 14.10.2022 (relativamente alla c/da S. Lucia 29/A) di **€.135,55**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271121450 del 14.10.2022 (relativamente alla c/da S. Lucia snc Pod nr.IT001E97315873) di **€.8,42** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004263198717 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da sant'Antonio Mallina snc) di **€.406,86**, IVA compresa al 22%,

fattura nr.004269149725 del 12.10.2022 (relativamente alla via Umberto , 26) di **€. 2.465,05** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004263198720 del 07.10.2022 (relativamente alla via Grazia 35/A) di **€. 886,26** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271121451 del 14.10.2022 (relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107) di **€.244,40** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004263198725 del 07.10.2022 (relativamente alla C/da S. Leonardo, 14) di **€ 39,00** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004263198721 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250) di **€.31,20** IVA compresa al 22%

fattura nr.004262855648 del 21.09.2022 (relativamente alla c/da Piano Mazza snc) di € 32,73 Periodo Agosto 2022 iva compresa al 22%

fattura nr.004263198707 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da Piano Mazza snc) di € 32,73 iva compresa al 22%

fattura nr.004263198710 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr. IT001E90635644) di €. 13,31 IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004269149724 del 12.10.2022 (relativamente alla c/da Scrisera,12) di €. 727,14 IVA compresa al 22%

fattura nr.004263198723 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da Dovera Pod.IT001E95733733) di €.97,09 IVA compresa al 22%,

fattura nr.004263198728 del 07.10.2022 (relativamente alla c/da Torre Capitano snc) di €. 45,16, IVA compresa al 22% ;

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 32877138 del 28.09.2022 con scadenza validità del 26.01.2023;

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.FE.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 €8.091,85.
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n. 10820301 Imp. 2052 - del Bilancio Autorizzatorio 2022;
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 Cayolo)



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

□ Impegno n° 2052/2021 Euro 8091,85 Capitolo 10820301

Li 12/12/2021

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