



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 30/11/2022

REGISTRO GENERALE N. 597 DEL 17-12-2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO - OTTOBRE 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 TRENTA del mese di NOVEMBRE 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 OTTOBRE 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.004271823489 del 07.11.2022 (relativamente alla via Grazia 68/A) di **€.1.176,69**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004280087495 del 14.11.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod. Nr. IT001E90639897) di **€.8,69**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004280087501 del 14.11.2022 (relativamente a Piazza Ospedale, snc) di **€. 61,47** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271823472 del 07.11.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E95733734) di **€.30,79** IVA compresa al 22%;

fattura nr.004271823478 del 07.11.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902) di **€.5,43**, IVA compresa al 22%;

fattura nr.004278341640 del 12.11.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano 9/B) di **€. 137,01**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271823476 del 07.11.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641) di **€.7,14**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004280087504 del 14.11.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642) di **€.9,99**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271823481 del 07.11.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643) di **€.140,07**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271823467 del 07.11.2022 (relativamente alla c/da Bufana, 16) di **€ 229,87** , IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271823473 del 07.11.2022 (relativamente alla c/da S. Lucia 29/A) di **€.195,37**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004280087493 del 14.11.2022 (relativamente alla c/da S. Lucia snc Pod nr.IT001E97315873) di **€.5,72** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004280087500 del 14.11.2022 (relativamente alla c/da sant'Antonio Mallina snc) di **€.243,16**, IVA compresa al 22%,

fattura nr.004271823475 del 07.11.2022 (relativamente alla via Umberto , 26) di **€. 1.659,07** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004271823483 del 07.11.2022 (relativamente alla via Grazia 35/A) di **€.548,43** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004280087496 del 14.11.2022 (relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107) di **€.158,09** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271823488 del 07.11.2022 (relativamente alla C/da S. Leonardo, 14) di **€ 24,10** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004271823484 del 07.11.2022 (relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250) di **€.19,61** IVA compresa al 22%

fattura nr.004271823466 del 07.11.2022 (relativamente alla c/da Piano Mazza snc) di € **32,73** iva compresa al 22%

fattura nr.004271823469 del 07.11.2022 (relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr. IT001E90635644) di € **8,04** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004280087494 del 14.11.2022 (relativamente alla c/da Scrisera,12) di € **451,12** IVA compresa al 22%

fattura nr.004280087502 del 14.11.2022 (relativamente alla c/da Dovera Pod.IT001E95733733) di € **61,74** IVA compresa al 22%,

fattura nr.004271823490 del 07.11.2022 (relativamente alla c/da Torre Capitano snc) di € **27,96**, IVA compresa al 22% ;

Viste le note di credito nr 004280729837 del 24.11.2022 di €503,80, (periodo marzo 2021-febb. 2022),nr 004280791040 del 28.11.2022 di € 1.203,67, (periodo Ago.2014-Lug.2017)nr 004280791041 del 28.11.2022 di €314,17,(periodo Ago. 2017-Lug.2018), nr 004280791042 del 28.11.2022 di € 271,06 (periodo Feb.2020-Gen.2021),nr 004280791043 del 28.11.2022 di € 26,68, (periodo Feb.2021), (relative a Piazza Ospedale snc), importo da detrarre dalla somma totale delle fatture di cui sopra.

L'importo delle note di credito è complessivo di € **2.319,38**

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.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 € **2.922,91**, così determinata: € **5.242,29** detratta della somma di € **2.319,38** di cui alle note di credito in premessa.
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n. 10820301 Imp. 2060 - 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.

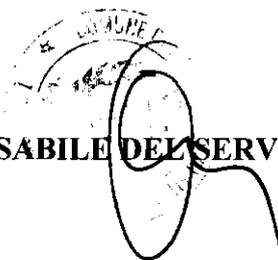
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Giuseppe Cavolo)



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

□ Impegno n° 2060 / 2022 Euro 2922,91 Capitolo 10830301

Li 12/12/2022



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