

**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.

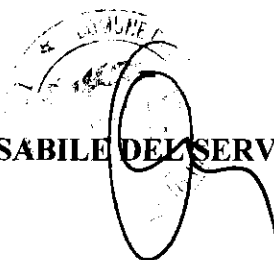
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
( Arch. Giuseppe Cavolo )



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