



**COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**EX PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

**III SETTORE**

**SERVIZI TECNICI**

DETERMINAZIONE N. 263 DEL 16/12/2022.

REGISTRO GENERALE N. 613 DEL 16-12-2022

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL III° SETTORE REGISTRO GEN. 596/259 UTC DEL 12.12.2022 AVENTE AD OGGETTO “ LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2022 – ACQUEDOTTO C.LE ( BUFANA, POMERA,SANT’ANTONIO MALLINA N 2).”**  
**CIG:9017763D6E**

L'anno Duemilaventidue il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch.Cavolo Giuseppa Responsabile del III° Settore “ Servizi Tecnici “ giusta Determina Sindacale n. 03 del 29.07.2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL III° SETTORE REGISTRO GEN. 596/259 UTC DEL 12.12.2022 AVENTE AD OGGETTO “ LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2022 – ACQUEDOTTO C.LE ( BUFANA, POMERA,SANT’ANTONIO MALLINA N 2).”  
CIG:9017763D6E**

**PREMESSO CHE:**

la determina del Resp. del Settore Tecnico registro gen. n.596/259 utc del 12.12.2022 avente ad oggetto: “ Liquidazione fattura Enel Energia periodo novembre 2022 – acquedotto c.le ( Bufana, Pomera, Sant’Antonio Mallina n. 2 ) “ necessita di rettifica, per la motivazione di seguito indicata; rilevato che per mero errore materiale, nella determina si è indicata una somma da liquidare all’Enel Energia complessiva di €. 4.632,84 anziché la somma esatta di €. 4.827,95;

il fornitore Enel Energia s.p.a. ha trasmesso le fatture, comprensivi di IVA, sotto elencate:

fattura nr.004280868077 del 06.12.2022 ( relativamente alla c/da Pomera - Acquedotto ) di € **144,00**, IVA compresa al 22% ;

Fattura nr.004280868068 del 06.12.2022 ( relativamente alla c/da SAnt’Antonio Mallina n. 2 ) di € **407,28**, IVA compresa al 22%

Fattura nr.004280868065 del 06.12.2022 ( relativamente alla c/da Bufana-acquedotto ) di € **4.276,67**,IVA compresa al 22%

Che al fine , di non incorrere in un aggravio di spesa per morosità , è necessario provvedere alla liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.a.;

**RITENUTO** pertanto procedere alla rettifica dell’errore materiale e correggere quindi la determina sopra indicata sostituendo la somma complessiva da liquidare del valore di €. 4.632,84 con la somma da liquidare effettivamente comprensiva di IVA del 22% di € **4.827,95**;

**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;

Vista la determina Sindacale n.13 del 30.11.2020;

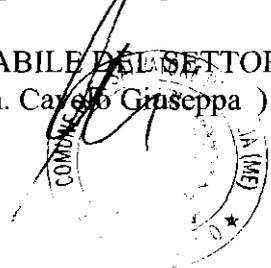
Visto l’OA.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

**D E T E R M I N A**

1. per i motivi espressi in narrativa , di rettificare il mero errore materiale nella determinazione del Responsabile del Settore Tecnico registro gen . n.596/259 utc del 12.12.2022, liquidando la somma esatta complessiva di € **4.827,95** , Iva compresa alla società Enel Energia s.p.a. , con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma per la fornitura di energia elettrica;
2. Imputare la predetta somma di € **4.827,95** al cap. 109440304 imp. 2074/2022 del bilancio C.le;
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. Carella Giuseppa )



Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° T.U.E.L. 267/2000.

Impegno n° 2076 | 2022 Euro 4.827,95 Cap 10940306

Li 16/12/2021

**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