



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;

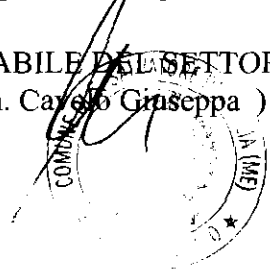
Visto l’OA.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

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 10940304

Li 16/12/2022

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