



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 19/08/2022

REGISTRO GENERALE N. 643 DEL 29/12/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 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 Diciannove del mese di SETTEMBRE 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 LUGLIO-AGOSTO 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.004245926654 del 05.08.2022 (relativamente alla via Grazia 68/A) mese di Luglio2022 di **€.1.635,97**, IVA compresa al 22%

fattura nr.004254319190 del 07.09.2022 (relativamente alla via Grazia 68/A) di **€.2.274,29**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004254627274 del 08.09.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod. Nr. IT001E90639897) di **€.16,08**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004253284650 del 12.08.2022 (relativamente a Piazza Ospedale, snc) mese di Luglio di **€. 146,66** IVA compresa al 22%

fattura nr.004262080267 del 14.09.2022 (relativamente a Piazza Ospedale, snc) di **€. 163,05** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004254627273 del 08.09.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E95733734) di **€.58,29** IVA compresa al 22%;

fattura nr.004254319185 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902) di **€.9,08**, IVA compresa al 22%;

fattura nr.004254319176 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano 9/B) di **€. 257,99**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004254627275 del 08.09.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641) di **€.11,93**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004254319192 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642) di **€.18,31**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004262080266 del 14.09.2022 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643) di **€.307,88**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004254319175 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da Bufana, 16) di **€ 432,29** , IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004254319179 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da S. Lucia 29/A) di **€.232,67**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004258909060 del 10.09.2022 (relativamente alla c/da S. Lucia snc Pod nr.IT001E97315873) di **€.6,33** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004254172444 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da sant'Antonio Mallina snc) di **€.475,60**, IVA compresa al 22%,

fattura nr.004261009135 del 13.09.2022 (relativamente alla via Umberto , 26) di **€. 3.307,94** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004256334663 del 09.09.2022 (relativamente alla via Grazia 35/A) di **€. 1.056,43** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004254319182 del 07.09.2022 (relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107) di **€.257,19** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004254627276 del 08.09.2022 (relativamente alla C/da S. Leonardo, 14) di € **73,02** IVA compresa al 22% ;
fattura nr.004254172445 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250) di € **34,59** IVA compresa al 22%
fattura nr.004254319177 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr. IT001E90635644) di € **13,43** IVA compresa al 22% ;
fattura nr. 004254319181 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da Scrisera,12) di € **853,29** IVA compresa al 22%
fattura nr.004254172447 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da Dovera Pod.IT001E95733733) di € **90,41** IVA compresa al 22%,
fattura nr.004254172448 del 07.09.2022 (relativamente alla c/da Torre Capitano snc) di € **49,86**, IVA compresa al 22% ;

Viste le note di credito nr.004256334664 del 09.09.2022 di € 10,00, e nr 004262569608 del 16.09.2022 di € 10,00 (Piazza Ospedale periodo Marz.- Magg.2022),importo da detrarre dall'importo di cui sopra;

l'importo delle note di credito e complessivo di € 20,00

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 33230681 del 31.05.2022 con scadenza validità del 28.09.2022;

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;

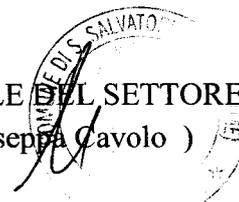
Visto lo Statuto Comunale;

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 € **11.762,58**, così determinata € **11.782,58** detratta la somma di € **20,00** di cui alle note di credito allegate in premessa,
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n. _____ Imp. _____ 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 Cavolo)



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

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Impegno n° 2442/2022 | Euro 4.448,49 | Cap 10820301 |
| <input type="checkbox"/> | Impegno n° 2443/2022 | Euro 5.118,89 | Cap 10180302 |
| <input type="checkbox"/> | Impegno n° 2444/2022 | Euro 2.195,20 | Cap 10940306 |
| <input type="checkbox"/> | | | |

Li 29.12.2022

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