



**COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**III SETTORE**

**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 186 DEL 15/09/2022.**

**REGISTRO GENERALE N. 644 DEL 29/12/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE PERIODO AGOSTO 2022. CIG:  
Z6219DDA74**

L'anno Duemilaventidue il giorno quindici 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 SOLE PERIODO AGOSTO 2022. CIG: Z6219DDA74**

**PREMESSO CHE:**

- In data 30.09.2020 è scaduta la vecchia convenzione, e che con nota 0040155 dell'Enel Sole del 10.11.2020 protocollata al nostro prot. Gen. n. 8298/2054 utc è stata prorogata la convenzione scaduta con inizio dal 01.10.2020 con scadenza al 30.09.2022;
- Vista la fattura presentata dall' Enel Sole sotto indicata.
- nr.SF00075619, del 31.08.2022 il cui importo ammonta ad €.1.530,50, Iva compresa, periodo Agosto 2022;

Che, al fine di non incorrere in un aggravio di spesa per morosità , è necessario provvedere alla liquidazione in favore dell'Enel Sole;

Dare atto del rispetto dell'Art. 163 c.2 D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo, derivante da contratti in essere.

Visti i contratti Enel Sole;

**DATTO ATTO:**

che il numero del CIG è il seguente: Z6219DDA74;

che Enel Sole risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto DURC prot. INPS/INAIL 33321340 del 07.06.2022 con scadenza validità del 05.10.2022.

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;

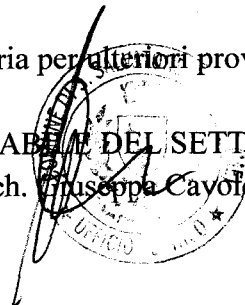
Visto lo Statuto Comunale;

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 Sole s.r.l. via Flaminia,970 Roma, per manutenzione apparecchiature a led in C/de varie, la somma complessiva di €. **1.530,50** IVA compresa;
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo \_\_\_\_\_ impegno \_\_\_\_\_ del Bilancio Corrente
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 Cayolo* )



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

Impegno n° 2665/2022 Euro 1570,50 Cap. 10960306

Li 29/12/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AD INTERIM**  
Arch. Giuseppa Cavolo



### 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