



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 01/02/2023

REGISTRO GENERALE N. 46 DEL 01.02.2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO - DICEMBRE 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 UNO del mese di FEBBRAIO 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 DICEMBRE 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.004290358129 del 11.01.2023 (relativamente alla via Grazia 68/A **di chiusura contr. o cessaz**) di **€.1.801,43**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358107 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod. Nr. IT001E90639897) di **€.11,75**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358125 del 11.01.2023 (relativamente a Piazza Ospedale, **snc fatt. di chiusura provv.**) di **€. 40,98** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004280087501 del 20.01.2023 (relativamente a Piazza Ospedale, **snc chius. contrat. o cessazione relativa al periodo nov-dic.2022**) di **€. 0,57** IVA compresa al 22%

fattura nr.004290358101 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E95733734) di **€.46,13** IVA compresa al 22%;

fattura nr.004290358116 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902) di **€.7,93**, IVA compresa al 22%;

fattura nr.004298980326 del 17.01.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano 9/B) di **€. 202,96**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358111 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641) di **€.9,09**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358131 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642) di **€.13,79**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358119 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643, **di chiusura contr. o cessaz**) di **€.208,05**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358096 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da Bufana, 16) di **€ 340,50** , IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358102 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da S. Lucia 29/A **di chiusura contr.o cessaz.**) di **€.187,21**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358104 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da S. Lucia snc Pod nr.IT001E97315873,**fatt di chius. Provv.**) di **€.4,62** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358115 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da Sant'Antonio Mallina snc **fatturazione di chiusura provvisoria**) di **€.357,96**, IVA compresa al 22%,

fattura nr.004299200491 del 25.01.2023 (relativamente alla c/da Sant'Antonio Mallina snc **di chiusura contr. o cessaz relativa al mese di ott-dic.2022**) di **€.228,99**, IVA compresa al 22%,

fattura nr.004290358106 del 11.01.2023 (relativamente alla via Umberto , 26 **di chiusura contr. o cessazione**) di **€. 2.639,54** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004290358121 del 11.01.2023 (relativamente alla via Grazia 35/A **di chiusura contr.o cessaz.**) di **€.893,67** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358108 del 11.01.2023 (relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107) di **€.224,75** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358122 del 11.01.2023 (relativamente alla C/da S. Leonardo, 14) di € **35,93** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004290358122 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250) di € **35,58** IVA compresa al 22%

fattura nr.004290358095 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da Piano Mazza snc) di € **32,73** iva compresa al 22%

fattura nr.004237577885 del 30.06.2022 (relativamente alla c/da Piano Mazza snc chiusura contratto o cessazione relativa a febb 2021) di € **68,25** iva compresa al 22%

fattura nr.004290358098 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr. IT001E90635644 di chiusura contr. o cessaz) di €. **11,29** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 004290358105 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da Scrisera,12 di chiusura contratto o cessaz) di €. **658,29** IVA compresa al 22%

fattura nr.004290358126 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da Dovera Pod.IT001E95733733) di €. **62,27** IVA compresa al 22%,

fattura nr.004290358132 del 11.01.2023 (relativamente alla c/da Torre Capitano snc di chiusura contrat.o cessaz.) di €. **41,43**, IVA compresa al 22% ;

Viste le note di credito nr 004299080614 del 20.01.2023 di €200,20, (periodo ott.-dic. 2022- di chiusura contr. o cessaz),nr 004299080612 del 20.01.2023 di €2,54 importo da detrarre dalla somma totale delle fatture di cui sopra.

L'importo delle note di credito è complessivo di € **202,74**

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 34419832 del 26.01.2023 con scadenza validità del 26.05.2023

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 € **7.962,95**, così determinata: €. 8.165,69 detratta della somma di € 202,74 di cui alle note di credito in premessa.
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n.10820301 Imp. 2484/22 del Bilancio Autorizzatorio 2023;
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, che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° TUEL 267/2000.

Impegno n° 2684/22 Euro 7.962,95 Capitolo 10180301

Li 02/02/2023


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