



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 47 del 01-03-2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 01/03/2024

Vista la Delibera di Giunta n.10 del 24/01/2023 con la quale è stata assegnata la somma di € 1.272.800,00 per il pagamento dei consumi di gas metano, energia elettrica e manutenzione impianti di illuminazione di competenza Enel Sole ;

Vista la determina del Capo del IV Settore nr. 424 del 22/12/2023 con la quale è stata impegnata la superiore somma;

Vista l'elenco delle fatture denominato "fattura scheda Enel Sole Srl del 01/03/2024 che ammonta complessivamente ad € 3.816,53 IVA inclusa;

Visto il D.U.R.C dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 28/05/2024;

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n.

267/2000;

Visti i Provvedimenti Sindacali n. 28/2022 e 36/2022, con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**PROPONE**

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla Società Enel Energia SPA, con sede in via Regina Margherita n.c. 125, 00198 Roma, la somma di € 3.816,53 IVA inclusa, relativa alle fatture di cui alla scheda Enel Sole Srl del 01/03/2024;
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del 4° Settore n.424 del 22/12/2023
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

ufficio	beneficiario	periodo	num. doc.	totale doc.	n.prot.	data ricezione
1HP588	ENEL SOLE S.R.L.	01/02/2024-29/02/2024	SF00136019	3.816,53	3888	01/03/2024
				3.816,53		

## Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 46 del 01-03-2024**  
**Reg. Gen. N. 129 del 04-03-2024**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 01/03/2024

**IL CAPO SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

**VISTI** i provvedimenti sindacali n 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

**VISTA** la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

**RITENUTO** di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

**DETERMINA**

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

**Il Capo Settore**

*GAETANO MAVICA*

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

## SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

<b>Liquidazione N. 105 del 04-03-2024</b>	
Su Impegno N. 335 del 22-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 424 5 SO LLPP URBANISTICA del 22-12-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per utenze elettriche comunali CIG AO15A0B121	
5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7420 / Articolo 10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON LA LR 6/97	
Causale	Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 01/03/2024
Importo	<b>Euro 3.816,53</b>
Beneficiario	15086 ENEL SOLE SRL

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
15086 ENEL SOLE SRL	IT41D03069050480 31780160117	SF00136019 del 29-02-2024	3.816,53	3.816,53	A015A0B121	31-03-2024

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	3.128,30	688,23	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.128,30</b>	<b>688,23</b>	

**Addì 04-03-2024**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*