



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 114 del 03-06-2024

OGGETTO: : Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 01/06/2024

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

Vista l'elenco delle fatture denominato "fattura scheda Enel Sole Srl del 01/06/2024 che ammonta complessivamente ad € 3.816,53 IVA inclusa:

Visto il D.U.R.C prot. INPS 41126169 dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 25/09/2024

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 01/06/2024;
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 | num. doc. | totale doc. | n.prot. | data ricezione |
|---------|------------------|------------|-------------|---------|----------------|
| 1HP588 | ENEL SOLE S.R.L. | SF00146431 | 3.816,53 | 9930 | 01/06/2024 |
| | | | 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. 113 del 04-06-2024
Reg. Gen. N. 374 del 11-06-2024

OGGETTO: : Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 01/06/2024

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.

| | |
|---|--|
| Liquidazione N. 280 del 06-06-2024 | |
| 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 A015A0B121 | |
| 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 01/06/2024 |
| Importo | Euro 3.816,53 |
| Beneficiario | 15086 ENEL SOLE SRL |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 15086 ENEL SOLE SRL | IT41D03069050480 31780160117 | SF00146431 del 31-05-2024 | 3.816,53 | 3.816,53 | A015A0B121 | 01-07-2024 |

Ritenute documento

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

Addì 06-06-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI