



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**AREA V - LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 27 del 29-10-2024

**OGGETTO:** Liquidazione fatture scheda E Distribuzione SpA del del 29/10/2024

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 "fatture E Distribuzione SpA del 29/10/2024" che ammonta complessivamente ad € 24,96 IVA inclusa:

Visto il D.U.R.C dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 31/01/2025;

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco nr. 27 del 10/10/2024 con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area del Comune di Randazzo;

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 E Distribuzione SpA, con sede in via Domenico Cimarosa,4 00198 Roma, la somma di € 24,96 IVA inclusa, relativa alle fatture di cui alla scheda E Distribuzione SpA del 29/10/2024;
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.	data doc.	totale doc.	n.prot.	data ricezione
1HP588	E-DISTRIBUZIONE SPA	924900022917	26/10/2024	24,96	18815	29/10/2024
				24,96		

## 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

**AREA V - LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 24 del 31-10-2024**  
**Reg. Gen. N. 736 del 07-11-2024**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture scheda E Distribuzione SpA del del 29/10/2024

**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 AREA V - 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. 534 del 04-11-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 326 del 22-12-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 424 AREA V LAVORI PUBBLICI del 22-12-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per utenze elettriche comunali CIG 83030830DA	
5° livello 01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 340 / Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA`	
Causale	Liquidazione fatture scheda E Distribuzione SpA del del 29/10/2024
Importo	Euro <b>24,96</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
24732 Enel Energia S.p.A.	IT78Z05584017000 00000071746	0000924900022917 del 26-10-2024	24,96	24,96	83030830DA	28-11-2024

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	20,46	4,50	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	20,46	4,50	

**Addì 04-11-2024**

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