



COMUNE DI LIMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza XXV Aprile – 98030 Limina (ME) Tel. 0942.726055 – Fax 0942.726023

www.comune.limina.me.it

Email: tecnico@comune.limina.me.it - PEC: protocollo@pec.comune.limina.me.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 132 del 28/07/2021

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA Spa. PER UTENZE ELETTRICHE COMUNALI. MESE DI LUGLIO 2021. CIG: ZA42A34382
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che tra le spese obbligatorie per la regolare funzionalità dei servizi, di questo Ente, rientrano quelle relative alla fornitura delle utenze elettriche dei pubblici servizi e/o degli edifici pubblici;

Visto l'elenco delle fatture allegate relative alle forniture elettriche degli edifici di proprietà comunale del periodo relativo al mese di Luglio 2021 per un importo complessivo di €. 4.452,51 di cui €. 3.649,61 per il servizio ed €. 802,90 per l'Iva al 22%;

Attesa l'esigenza di procedere con sollecitudine alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco sopra citato ed allegato alla presente determinazione;

Considerato che si ritiene opportuno ed indifferibile saldare le fatture relative alla fornitura in oggetto;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico con l'acquisizione del DURC on line prot. n. INAIL_26446113 del 04/06/2021 con scadenza validità 02/10/2021;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della L.R. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n. 9 del 16/04/2021 con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

D E T E R M I N A

- 1) Procedere alla liquidazione a favore della Società "Enel Energia S.p.A." con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – Roma – P. Iva: IT06655971007, della somma complessiva di €. 4.452,51 di cui €. 3.649,61 per il servizio ed €. 802,90 per l'Iva corrispondente, a pagamento delle fatture relative alle forniture elettriche del periodo segnalato.
- 2) Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura da fondi comunali come da attestazione del Responsabile dell'Area Finanziaria.
- 3) Liquidare le fatture riportate nell'elenco allegato relative alle forniture elettriche del periodo segnalato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Domenico Costa



LUGLIO 2021					
N° POD	N° FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
IT001E90074320	004151147994	15-07-2021	13,95	3,07	17,02
IT001E90609266	004151148001	15-07-2021	14,47	3,18	17,65
IT001E96189057	004151147998	15-07-2021	19,12	4,21	23,33
IT001E96275032	004151012984	15-07-2021	1456,27	320,38	1776,65
IT001E97406869	004151012980	15-07-2021	13,95	3,07	17,02
IT001E97482087	004151012981	15-07-2021	17,58	3,87	21,45
IT001E96275181	004151147987	15-07-2021	13,97	3,07	17,04
IT001E96275304	004151147991	15-07-2021	412,93	90,84	503,77
IT001E90124377	004151147986	15-07-2021	66,12	14,55	80,67
IT001E96189057	004151147990	15-07-2021	31,38	6,90	38,28
IT001E90652161	004151147997	15-07-2021	15,52	3,41	18,93
IT001E96274918	004151147985	15-07-2021	429,83	94,56	524,39
IT001E90670397	004151147999	15-07-2021	40,87	8,99	49,86
IT001E96275205	004151012982	15-07-2021	674,85	148,47	823,32
IT001E96274980	004151147996	15-07-2021	28,96	6,37	35,33
IT001E90162485	004151148000	15-07-2021	169,59	37,31	206,90
IT001E90632166	004151012983	15-07-2021	11,21	2,47	13,68
IT001E96096542	004151147988	15-07-2021	81,78	17,99	99,77
IT001E96274983	004151012979	15-07-2021	15,65	3,44	19,09
IT001E97543829	004151012978	15-07-2021	13,95	3,07	17,02
IT001E96275042	004151147993	15-07-2021	7,37	1,62	8,99
IT001E91457632	004151147989	15-07-2021	13,95	3,07	17,02
IT001E91425789	004151147992	15-07-2021	71,87	15,81	87,68
IT001E90027733	004151147995	15-07-2021	14,47	3,18	17,65
Totale Luglio 2021			3.649,61	802,90	4.452,51

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il 5° comma dell'art. 55 della legge 142/90, recepito con l'art. 1 lettera "i" della L.R. 48/91, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della legge 127/97, recepita dalla L.R. 23/98;

VISTO l'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria:

Competenze _____ Residui _____

IMP 142. 143. 144. 145
CSA 1421 - 58211
26 01 1

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Antonino Curcuruto

