



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 189

Data 05/07/2016

Oggetto:

***IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO
DELL'ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI
COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016***

CIG: Z8A1A6FBE3

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

Importo: € 3.443,18;

Norma o titolo: Liquidazione energia elettrica edifici comunali mese di Maggio 2016;

Ufficio e funzionario: Ufficio Tecnico - Geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del procedimento, propone all'Ingegnere Capo Settore LL.PP. la seguente proposta di determina

Premesso:

che il Comune di Castellana Sicula è titolare dei contratti di fornitura di energia elettrica negli edifici comunali e degli impianti di pubblica illuminazione;

che per il pagamento del compenso per la fornitura di energia, l'ENEL ENERGIA - Mercato libero dell'energia - emette periodicamente le relative fatture;

che l'Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia – ha trasmesso n. 22 fatture in formato elettronico per l'importo di € 2.877,71 oltre IVA di € 565,47 quindi per complessive € 3.443,18 IVA compresa relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese *MAGGIO 2016*;

considerato che le predette fatture sono state emesse in base alla potenza impegnata e al consumo dell'energia elettrica fatturata sulla base delle letture effettuate dall'ENEL ENERGIA – Mercato libero dell'energia sui propri contatori;

che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in Data 02/05/2016 è stato chiesto all'ANAC il CIG seguente: **Z8A1A6FBE3**;

Visto il DURC rilasciato in data 25/06/2016 attestante la regolarità contributiva dell'Ente nei confronti degli enti previdenziali;

• Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciata dalla ditta in data 06/04/2016 assunta al ns prot. 4177 di pari data;

che occorre provvedere ad impegnare la complessiva somma di € 3.443,18 sui vari capitoli di pertinenza per effettuare la suddetta liquidazione;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture, all'ENEL ENERGIA – Mercato libero dell'energia, nell'importo complessivo di € 3.443,18 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali obbligatorie a scadenza fissa;

PROPONE

1. Impegnare la complessiva somma di € 3.443,18 come segue:

- in quanto ad € 407,05 al cap. 1243 "Fornitura energia elettrica edifici comunali servizi generali" Missione 01 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp.);
- in quanto ad € 214,88 al cap. 3925 "Fornitura energia elettrica gestione beni demaniali e patrimoniali" Missione 01 Programma 05 Titolo 01 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp.);
- in quanto ad € 153,92 al cap. 16742 "Fornitura energia elettrica biblioteca" Missione 05 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp.);
- in quanto ad € 207,60 al cap. 12225 "Fornitura energia elettrica scuola materna" Missione 04 Programma 01 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp.);
- in quanto ad € 260,41 al cap. 13125 "Fornitura energia elettrica istruzione elementare" Missione 04 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp.);
- in quanto ad € 151,81 al cap. 14025 "Fornitura energia elettrica istruzione media" Missione 04 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp.);
- in quanto ad € 89,01 al cap. 28440 "Prestazioni di servizi - Servizio idrico integrato-IVA" Missione 09 Programma 04 Titolo 01 U 1.03.02.99.999 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp.);

- in quanto ad € 1.888,25 al cap. 28425 "Fornitura energia elettrica impianti di depurazione" Missione 09 Programma 04 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp.);
 - in quanto ad € 70,25 al cap. 19425 "Fornitura energia elettrica impianti sportivi" Missione 06 Programma 01 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp.).
2. Liquidare la complessiva somma di cui sopra nei capitoli di pertinenza dove con la presente determina sono stati assunti i relativi impegni.
 3. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA). Ai fini dell'applicazione di tale norma si allega alla presente determina il prospetto con la scissione dell'IVA e la ripartizione dei vari capitoli di bilancio.

UTC/DGA

Castellana Sicula li, 05/07/2016

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 2) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.
(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì,

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°1243	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€. 407,05
Capitolo n°3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€. 214,88
Capitolo n°16742	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€. 153,92
Capitolo n°12225	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€. 207,60
Capitolo n°13125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€. 260,41
Capitolo n°14025	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€. 151,81
Capitolo n°28440	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€. 89,01
Capitolo n°28425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€. 1.888,25
Capitolo n°19425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€. 70,25