



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007  
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO LL.PP. - URBANISTICA**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 238**

**Data 31/08/2016**

**Oggetto:**

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

***CIG: Z291B05394***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Enel Mercato libero dell'energia;

Importo: € 3.750,87;

Norma o titolo: Impegno spesa e liquidazione Enel edifici comunali LUGLIO 2016;

Ufficio e funzionario: ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzioni e beni tecnologici, propone all'Ingegnere Capo Settore LL.PP. – Urbanistica 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 € 3.108,00 oltre IVA di € 642,87 quindi per complessive € 3.750,87 IVA compresa relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese *LUGLIO 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 30/08/2016 è stato chiesto all'ANAC il CIG seguente: **Z291B05394**;

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 € 3.750,87 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 € 3.750,87 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali obbligatorie a scadenza fissa;

PROPONE

1. Impegnare la complessiva somma di € 3.750,87 come segue:

- in quanto ad € 320,21 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 2016/2018 esercizio 2016 (imp. ....);
- in quanto ad € 330,46 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 2016/2018 esercizio 2016 (imp. ....);
- in quanto ad € 115,80 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 € 147,29 al cap. 12225 "Fornitura energia elettrica scuola materna" Missione 04 Programma 01 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. ....);
- in quanto ad € 176,43 al cap. 13125 "Fornitura energia elettrica istruzione elementare" Missione 04 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. ....);
- in quanto ad € 51,11 al cap. 14025 "Fornitura energia elettrica istruzione media" Missione 04 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. ....);

- in quanto ad € 88,95 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 2016/2018 esercizio 2016 (imp. ....);
  - in quanto ad € 2.520,62 al cap. 28425 "Fornitura energia elettrica impianti di depurazione" Missione 09 Programma 04 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2016/2018 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/AMV

*Castellana Sicula li, 31/08/2016*

Il responsabile del servizio  
Geom. Giuseppe Ventimiglia

RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP - URBANISTICA.

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.

RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP - URBANISTICA  
(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**

Capitolo n°_1243	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_320,21
Capitolo n°3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_330,46
Capitolo n°16742	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_115,80
Capitolo n°12225	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_147,29
Capitolo n°13125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_176,43
Capitolo n°14025	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_51,11
Capitolo n°28440	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_88,95
Capitolo n°28425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_2.520,62