



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: 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. 277

Data 05/10/2016

Oggetto:

***IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO
DELL'ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI
COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016
CIG: Z901B6D1C8***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

Importo: € 3.493,52;

Norma o titolo: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 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 € 2.898,08 oltre IVA di € 595,44 quindi per complessive € 3.493,52 IVA compresa relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese *AGOSTO 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 04/10/2016 è stato chiesto all'ANAC il CIG seguente: **Z901B6D1C8**;

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 € 3.493,52 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 € 3.493,52 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali obbligatorie a scadenza fissa;

PROPONE

1. Impegnare la complessiva somma di € 3.493,52 come segue:

- in quanto ad € 324,08 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 € 444,56 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 € 141,79 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 € 131,44 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 € 204,33 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 € 101,68 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 € 89,19 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 € 2.056,45 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, 05/10/2016

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° _____	€. 324,08
Capitolo n° 3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€. 444,56
Capitolo n° 16742	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€. 141,79
Capitolo n° 12225	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€. 131,44
Capitolo n° 13125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€. 204,33
Capitolo n° 14025	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€. 101,68
Capitolo n° 28440	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€. 89,19
Capitolo n° 28425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€. 2.056,45