



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. 317

Data 07/11/2016

Oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione all'Enel Mercato Libero dell'Energia - Fornitura energia elettrica Pubblica Illuminazione mese di SETTEMBRE 2016

CIG: ZDF1BE2A0B

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Enel Mercato libero dell'energia;

Importo: € 6.562,04;

Norma o titolo: Impegno spesa e liquidazione fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Settembre 2016;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone all'Ingegnere Capo Settore Tecnico 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. 16 fatture per l'importo complessivo di € 5.378,72 oltre IVA di € 1.183,32 quindi per complessive € 6.562,04 IVA compresa relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica per il mese **SETTEMBRE 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 07/11/2016 è stato chiesto all'ANAC il CIG seguente: **ZDF1BE2A0B**;

Visto il DURC rilasciato in Data 07/11/2016 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 **€. 6.562,04** sul capitolo 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 **€. 6.562,04** IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. Impegnare la complessiva somma di **€. 6.562,04** al capitolo 23925 "**Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica**" Missione 08 Programma 01 Titolo 01 U **1.03.02.05.004** del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp.);
2. Liquidare e pagare all'ENEL ENERGIA – Mercato libero dell'energia - la complessiva somma **€.6.562,04** IVA compresa, relativa al consumo di energia elettrica l'illuminazione pubblica per il mese di **SETTEMBRE 2016** al capitolo 23925 "**Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica**" Missione 08 Programma 01 Titolo 01 U **1.03.02.05.004** del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 dove con la presente determina è stato assunto il relativo impegno (imp.);
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, lì, 07/11/2016

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(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, 10.11.2016

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°23925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°560/16	€6.562,04
------------------	---------------------------------------	--	-----------

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
-------------------	---------------------------------------	--	---------