



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 92**

**Data 22/03/2016**

**Oggetto:**

***IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO  
DELL'ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI  
COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016  
CIG: ZBC191C3D7***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ENEL MERCATO LIBERO DELL'EENRGIA;

Importo: € 4.995,37;

Norma o titolo: LIQUIDAZIONE EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2016;

Ufficio e funzionario: UFFICIO TECNICO - GEOM. GIUSEPPE VENTIMIGLIA;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

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 € 4.163,81 oltre IVA di € 831,56 quindi per complessive **€ 4.995,37 IVA** compresa relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese **FEBBRAIO 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 22/03/2016 è stato chiesto all'ANAC il CIG seguente: **ZBC191C3D7**;

Visto il DURC rilasciato in data 26/02/2016 attestante la regolarità contributiva dell'Ente nei confronti degli enti previdenziali;

che occorre provvedere ad impegnare la complessiva somma di € 4.995,37 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 **€ 4.995,37 IVA** compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali obbligatorie a scadenza fissa;

PROPONE

1. Impegnare la complessiva somma di € 4.995,37 come segue:

- in quanto ad € 602,65 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 € 630,35 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 € 513,53 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 € 178,01 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 € 366,95 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 € 229,44 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 € 88,53 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 €. 2.270,53 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 €. 115,38 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/AMV

Castellana Sicula lì, 22/03/2016

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. Lgs 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**, 24.03.2016

**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°198/16	€. 602,65
Capitolo n°3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°199/16	€. 630,35
Capitolo n°16742	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°200/16	€. 513,53
Capitolo n °12225	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°201/16	€. 178,01
Capitolo n°13125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°203/16	€. 366,95
Capitolo n°14025	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°204/16	€. 229,44
Capitolo n°28440	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°205/16	€. 88,53
Capitolo n°28425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°206/16	€. 2.270,53
Capitolo n°19425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°207/16	€. 115,38