



**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. 94**

**Data 24/03/2016**

**Oggetto:**

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

*CIG: Z741923F95*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Enel Energia Mercato libero dell'energia;

Importo: € 6.188,74;

Norma o titolo: liquidazione energia elettrica illuminazione pubblica mese di Febbraio 2016;

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

Modalità affidamento: affidamento diretto;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, 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. 16 fatture per l'importo complessivo di € 5.072,74 oltre IVA di € 1.116,00 quindi per complessive € 6.188,74 IVA compresa relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica 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 24/03/2016 è stato chiesto all'ANAC il CIG seguente: **Z74I923F95**;

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 € 1.975,94 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 € 6.188,74 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

### **PROPONE**

1. Impegnare la complessiva somma di € 1.975,94 al capitolo 23925 "**Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica**" Missione 08 Programma 01 Titolo 01 U **1.03.02.05.004** del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp. ....);
2. Liquidare e pagare all'ENEL ENERGIA – Mercato libero dell'energia - la complessiva somma **€ 6.188,74** IVA compresa, relativa al consumo di energia elettrica l'illuminazione pubblica per il mese di **FEBBRAIO 2016** come segue:  
in quanto ad € 4.212,80 al capitolo 23925 "**Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica**" Missione 08 Programma 01 Titolo 01 U **1.03.02.05.004** del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (imp. 272/15);  
in quanto ad € 1.975,94 al capitolo 23925 "**Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica**" Missione 08 Programma 01 Titolo 01 U **1.03.02.05.004** del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (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, 24/03/2016

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. 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.			
<b>Addì, 24.03.2016</b>		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b> f.to dott.ssa V. Di Girgenti	
Capitolo n°23925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°272/15	€. 4.212,80
Capitolo n°23925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°208/16	€. 1.975,94

