



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

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 28**

**Data 26/01/2017**

**Oggetto:**

***LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI  
DICEMBRE 2016  
CIG: Z0B1D17B41***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

Importo: € 5.076,17;

Norma o titolo: LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzioni e beni tecnologici, propone al Responsabile del 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. 22 fatture in formato elettronico per l'importo di € 4.260,77 oltre IVA di € 815,40 quindi per complessive € 5.076,17 IVA compresa relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese *DICEMBRE 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 26/01/2017 è stato chiesto all'ANAC il CIG seguente: **Z0B1D17B41**;

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;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture, all'ENEL ENERGIA - Mercato libero dell'energia, nell'importo complessivo di € 5.076,17 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali obbligatorie a scadenza fissa;

#### PROPONE

1. liquidare la complessiva somma di € 5.076,17 come segue:
  - in quanto ad € 736,64 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 2017 (imp. 679/16.);
  - in quanto ad € 673,06 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 2017 (imp. 680/16 + 371/16);
  - in quanto ad € 47,76 al cap. 16742 "Fornitura energia elettrica biblioteca" Missione 05 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.681/16 + 734/16);
  - in quanto ad € 866,80 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 2017 (imp. 683/16);
  - in quanto ad € 251,08 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 2017 (imp. 684/16);
  - in quanto ad € 89,04 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 2017 (imp. 685/16);
  - in quanto ad € 2.411,79 al cap. 28425 "Fornitura energia elettrica impianti di depurazione -IVA" Missione 09 Programma 04 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp. 686/16 + 735/16);
2. 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, 26/01/2017

Il responsabile del servizio

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.
- la propria determinazione n° 283 del 08/10/2016 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

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. |   |           |
| <b>Addì, _____ Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b>  |   |           |
| Capitolo n°1243  | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno<br>n°679/16        | €. 736,64 |
| Capitolo n°3925  | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno<br>n°680/16+371/16 | €. 673,06 |
| Capitolo n°16742   | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno<br>n°681/16        | €. 47,76  |

|                  |                                       |   |             |
|------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| Capitolo n°13125 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno<br>n°683/16        | €. 866,80   |
| Capitolo n°14025 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno<br>n°684/16        | €. 251,08   |
| Capitolo n°28440 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno<br>n°685/16        | €. 89,04    |
| Capitolo n°28425 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno<br>n°686/16+735/16 | €. 2.411.79 |