



**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. 310**

**Data 22/09/2017**

**Oggetto:**

***LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI  
AGOSTO 2017  
CIG: Z102000A33***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Enel Mercato libero dell'Energia;

Importo: € 3.776,80;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura energia elettrica edifici comunali Agosto 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 con determina del capo Settore tecnico n. 425/16 è stata impegnata la complessiva somma di €27.000,00 per il 1° semestre 2017;

che con determina del capo Settore tecnico n. 169/17 è stata integrata la complessiva somma di €12.000,00 per il l'anno 2017;

che con determina del capo Settore tecnico n. 309/17 è stata integrata la complessiva somma di €1.500,00 per il l'anno 2017;

che l'Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia – ha trasmesso n. 22 fatture in formato elettronico per l'importo di € 3.134,62 oltre IVA di € 642,18 quindi per complessive € 3.776,80 IVA compresa relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese *AGOSTO 2017*;

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 22/09/2017 è stato chiesto all'ANAC il CIG seguente: **Z102000A33**;

Visto il DURC richiesto in data 20/06/2017 con scadenza il 18/10/2017 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 € 3.776,80 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali obbligatorie a scadenza fissa;

#### PROPONE

1. liquidare la complessiva somma di € 3.776,80 come segue:

- in quanto ad € 1.699,45 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.730/16 + 242/17);
- in quanto ad € 581,60 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. 371/16);
- in quanto ad € 131,60 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.219/17);
- in quanto ad € 127,82 al cap. 12225 "Fornitura energia elettrica istruzione scuola materna" Missione 04 Programma 01 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.337/17);
- in quanto ad € 253,42 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. 732/16);
- in quanto ad € 53,46 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.733/16);
- in quanto ad € 85,26 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 € 844,19 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. 220/17 + imp. ....).
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, 22/09/2017

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. 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 determinazione del Sindaco n° 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali;
- la delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 di revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;

### 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) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.lgs 267/2000.
- 3) 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 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, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

Capitolo n°1243	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°730/16 + 242/17	<input type="checkbox"/> Impegno n°371/16	€. 1.699,45
Capitolo n°3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°371/16	€. 581,60
Capitolo n°16742	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°219/17	€. 131,60
Capitolo n°12225	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°337/17	€127,82
Capitolo n°13125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°732/16	€253,42
Capitolo n°14025	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°733/16	€53,46
Capitolo n°28440	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°685/16	€_85,26
Capitolo n°28425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°220/17	€_844,19