



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. 346

Data 16/10/2017

Oggetto:

*Liquidazione Enel Mercato Libero "fornitura energia elettrica edifici comunali"
mese di SETTEMBRE 2017 – Convenzione CONSIP Energia elettrica 14*

CIG: Z291EE8C46

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Enel Energia - Mercato libero dell'energia;

Importo: € 3.873,20;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura energia elettrica edifici comunali Settembre 2017;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi 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 con ENEL ENERGIA - Mercato libero dell'energia;

che con determina del capo Settore tecnico n. 190 del 07/06/2017 questo comune ha aderito alla Convenzione stipulata da CONSIP denominata "Energia elettrica 14" lotto 9 Calabria e Sicilia per la migrazione di n. 38 utenze elettriche con Enel Energia SpA e con la stessa determina è impegnata la somma complessiva di €23.500,00 nei capitoli apposti;

che è stato acquisito il seguente CIG derivato al servizio: **Z291EE8C46**;

che l'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia - ha trasmesso n. 21 fatture relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese SETTEMBRE 2017, per l'importo complessivo di € 3.174,75 oltre IVA di € 698,45 quindi per complessive € 3.873,20 IVA compresa;

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;

Visto il DURC richiesto in data 20/06/2017 con scadenza 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 € 3.873,20 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. liquidare la complessiva somma di € 3.873,20 come segue:
 - in quanto ad € 372,67 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.242/17);
 - in quanto ad € 459,80 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 + 243/17);
 - in quanto ad € 127,39 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 € 203,30 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 € 224,94 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 + 732/16);
 - in quanto ad € 97,15 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 € 2.387,95 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. 736/16);
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.

Capitolo n°16742	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°219/17	€.127,39
Capitolo n°12225	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°337/17	€.203,30
Capitolo n°13125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°683/16+732/16	€.224,94
Capitolo n°14025	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°733/16	€.97,15
Capitolo n°28440	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°736/16	€.2.387,95