



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. 101

Data 04/04/2018

Oggetto:

*Liquidazione Enel Mercato Libero “fornitura energia elettrica edifici comunali”
mese di FEBBRAIO 2018 – Convenzione CONSIP Energia elettrica 14*

CIG: Z291EE8C46

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Enel Mercato libero dell'Energia;

Importo: € 5.603,08;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura energia elettrica edifici comunali febbraio 2018;

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. 22 utenze elettriche con Enel Energia SpA;

che con determina del capo settore tecnico n. 59 del 06/03/2018 è stata impegnata la somma di €30.000,00 per il pagamento delle fatture per gli edifici comunali per il 1° semestre 2018;

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

che l'Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia – ha trasmesso n. 22 fatture relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese FEBBRAIO 2018, per l'importo di €4.592,69 oltre IVA di €1.010,39 e per complessive €5.603,08 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 con scadenza 15/06/2018 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 €5.603,08 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. liquidare la complessiva somma di €5.603,08 come segue:

- in quanto ad €858,01 al cap. 1243 "Fornitura energia elettrica edifici comunali servizi generali" codice bilancio **01.02-1.03.02.05.004** (imp. 170/18);
- in quanto ad €273,40 al cap. 3925 "Fornitura energia elettrica gestione beni demaniali e patrimoniali" codice bilancio 01 1.03.02.05.004 (imp. 171/18);
- in quanto a €265,34 al cap. 16742 "Fornitura energia elettrica biblioteca" codice bilancio 05.02-1.03.02.05.004 (imp. 172/18);
- in quanto ad €310,02 al cap. 12225 "Fornitura energia elettrica istruzione scuola materna" codice bilancio 1.03.02.05.004 (imp.173/18);
- in quanto ad €738,95 al cap. 13125 "Fornitura energia elettrica istruzione elementare" codice bilancio 1.03.02.05.004 (imp.174/18);
- in quanto ad €440,96 al cap. 14025 "Fornitura energia elettrica istruzione media" codice bilancio 1.03.02.05.004 (imp. 175/18);
- in quanto ad €71,82 al cap. 28440 "Prestazioni di servizi - Servizio idrico integrato-IVA" codice bilancio 1.03.02.99.999 (imp. 176/18);
- in quanto ad €2.012,71 al capitolo 28425 Fornitura energia elettrica impianti di depurazione codice bilancio 09.04-1.03.02.05.004 (imp. 177/18);
- in quanto ad €128,55 al capitolo 19425 "Fornitura energia elettrica impianti sportivi" codice bilancio 06.01-1.03.02.05.004 (Imp. 178/18);
- in quanto ad €503,32 al capitolo 33810 "Manutenzione stabili ed impianti: riscaldamento, illuminazione, acqua e scarichi - Centro diurno polivalente-UPI codice bilancio **12.04-1.03.02.09.008** (Entrata cap.1411)" (imp.179/18).

2. Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria derivanti dal pagamento di forniture necessarie ed indispensabili per garantire la continuità dei servizi ed evitare danni certi e gravi all'ente, in quanto lo stesso si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del dlgs 267/00 così come modificato dal dlgs 118/2011

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, li, 04/04/2018

Il responsabile del servizio

Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO F.F.

- Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.
- Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.
- Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
- Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili del settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale, anno 2017.
- Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

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.Lgv 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO F.F.

Geom. Giuseppe Ventimiglia

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	<input type="checkbox"/> Impegno n°170/18	€. 858,01
Capitolo n°3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°171/18	€. 273,40

Capitolo n°16742	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°172/18	€. 265,34
Capitolo n°12225	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°173/18	€. 310,02
Capitolo n°13125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°174/18	€. 738,95
Capitolo n°14025	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°175/18	€. 440,96
Capitolo n°28440	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°176/18	€. 71,82
Capitolo n°28425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°177/18	€. 2.012,71
Capitolo n°19425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°178/18	€. 128,55
Capitolo n°33810	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°179/18	€. 503,32