



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. 152

Data 16/05/2018

Oggetto:

Liquidazione Enel Mercato Libero “fornitura energia elettrica illuminazione pubblica” mese di APRILE 2018 – Convenzione CONSIP Energia elettrica 14

CIG: Z291EE8C46

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 5.136,89;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Aprile 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. 16 utenze elettriche con Enel Energia SpA;

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

che con determina del capo settore tecnico n. 59 del 06/03/2018 è stata impegnata la somma di €40.000,00 per il pagamento delle fatture per l'illuminazione pubblica per il 1° semestre 2018;

che l'Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia – ha trasmesso n. **16** fatture relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica per il mese **APRILE 2018**, per l'importo complessivo di €4.120,55 oltre IVA di **€ 926,34** quindi per complessive **€ 5.136,89** 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 **€ 5.136,89** IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. Liquidare e pagare all'ENEL ENERGIA – Mercato libero dell'energia - la complessiva somma **€5.136,89** IVA compresa, relativa al consumo di energia elettrica l'illuminazione pubblica per il mese di **APRILE 2018** al capitolo 23925 "Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica" Missione 08 Programma 01 Titolo 01 U 1.03.02.05.004 (imp. 180/18);
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. 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.

UTC/AMV

Castellana Sicula, lì, 16/05/2018

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° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- 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;
- la determina Sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali;

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

(Phd Ing. Pietro Conoscenti)

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, 16.05.2018

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n° 23925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°180/18	€. 5.136,89
-------------------	---------------------------------------	--	--------------------