



**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. 283**

**Data 03/10/2018**

**Oggetto:**

*Liquidazione Enel Mercato Libero "fornitura energia elettrica edifici comunali"  
mese di AGOSTO 2018 – Convenzione CONSIP Energia elettrica 14*

*CIG: Z291EE8C46*

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 3884,07;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura energia elettrica edifici comunali Agosto 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 con determina del capo settore tecnico n. 204 del 18/07/2018 sono stati integrati gli impegni di spesa presi precedentemente per complessive € 7.300,00;

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

che l'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia - ha trasmesso n. 25 fatture relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese di AGOSTO 2018, (di cui n. 1 fattura relativa al mese di Luglio 2018 e n. 1 fattura di conguaglio sett. 2016- Agosto 2017) per l'importo di € 3.183,65 oltre IVA di €700,42 e per complessive € 3.884,07 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 13/10/2018 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 € 3.884,07 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. liquidare la complessiva somma di € 3.884,07 come segue:

- in quanto ad € 324,22 al cap. 1243 "Fornitura energia elettrica edifici comunali servizi generali" codice bilancio **01.02-1.03.02.05.004** (imp. 170/18 + 325/18);
- in quanto ad € 1.053,43 al cap. 3925 "Fornitura energia elettrica gestione beni demaniali e patrimoniali" codice bilancio 01 1.03.02.05.004 (imp. 171/18);
- in quanto ad € 157,01 al cap. 12225 "Fornitura energia elettrica istruzione scuola materna" codice bilancio 1.03.02.05.004 (imp. 327/18.);
- in quanto ad € 218,43 al cap. 13125 "Fornitura energia elettrica istruzione elementare" codice bilancio 1.03.02.05.004 (imp. 328/18);
- in quanto ad € 70,33 al cap. 14025 "Fornitura energia elettrica istruzione media" codice bilancio 1.03.02.05.004 (imp. 175/18);
- in quanto a € 55,35 al cap. 16742 "Fornitura energia elettrica biblioteca" codice bilancio 05.02-1.03.02.05.004 (imp. 326/18);
- in quanto ad € 68,84 al capitolo 19425 "Fornitura energia elettrica impianti sportivi" codice bilancio 06.01-1.03.02.05.004 ( Imp. 330/18);
- in quanto ad € 1.844,73 al capitolo 28425 Fornitura energia elettrica impianti di depurazione codice bilancio 09.04-1.03.02.05.004 (imp. 329/18);
- in quanto ad € 62,86 al cap. 28440 "Prestazioni di servizi - Servizio idrico integrato-IVA" codice bilancio 1.03.02.99.999 (imp. 176/18);
- in quanto ad € 32,87 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.331/18).

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, 03/10/2018

Il responsabile del servizio  
Geom. Giuseppe Ventimiglia

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- 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 dei settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale, anno 2017.
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- 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

(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,** \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

Capitolo n°1243	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°170/18	€. 324,22
Capitolo n°3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°171/18	€. 1.053,43

Capitolo n°12225	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°327/18	€. 157,01
Capitolo n°13125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°174/18+328/18	€. 218,43
Capitolo n°14025	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°175/18	€. 70,33
Capitolo n°16742	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°326/18	€. 55,35
Capitolo n°19425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°330/18	€. 64,84
Capitolo n°28440	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°176/18	€. 62,86
Capitolo n°28425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°329/18	€. 1.844,73
Capitolo n°33810	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°442/17	€. 32,87