



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. 348

Data 20/11/2018

Oggetto:

Liquidazione Società ENERGETIC SpA "fornitura energia elettrica piscina comunale in C.da Passo l'Abate" mese di OTTOBRE 2018" Energia Elettrica 15 - Lotto 16 - Sicilia
fattura n. EEX30050-2018 DEL 07-11-2018
CIG: Z6E23E885A

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SOCIETA' ENERGETIC SPA;

Importo: € 180,43;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura energia elettrica piscina comunale Ottobre 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 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 con scadenza il 31 agosto 2018;

che con determina del capo settore tecnico n. 173 del 08/06/2018 questo comune ha aderito alla nuova Convenzione stipulata da CONSIP denominata "Energia elettrica 15" lotto 16 Sicilia per la migrazione di n. 16 utenze elettriche di pubblica illuminazione con la Società ENERGETIC S.p.A. per il periodo 2018/2019 a far data dal 01/09/2018;

che da conversazione telefonica la Società ENERGETIC spa ha comunicato che l'attivazione della fornitura è slittata a far data dal 01/11/2018 tranne che per l'utenza della piscina comunale di C.da passo l'Abate che è stata attivata a far data dal 01/10/2018, ed ha trasmesso la fattura n. EEX30050/2018 DEL 07/11/2018, assunta al ns prot. in data 12/11/2018 n. 13721 per complessive € **180,43**;

considerato che la predetta fattura è stata emessa in base alla potenza impegnata e al consumo dell'energia elettrica fatturata sulla base delle letture effettuate sul proprio contatore;

che è stato acquisito il CIG relativo al servizio n. **Z6E23E885A**;

Visto il DURC con scadenza 10/02/2019 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 Società;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla Società ENERGETIC S.p.A. nell'importo complessivo di € **180,43** IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. Liquidare e pagare alla Società ENERGETIC S.p.A. con sede in Via Eusebio Bava n. 16 – 10124 Torino - la complessiva somma di € **180,43** relativa al consumo di energia elettrica nella piscina comunale di C.da Passo l'Abate per il mese di OTTOBRE 2018 al capitolo 3925 "**Fornitura energia elettrica gestione beni demaniali e patrimoniali**" codice bilancio **01.05-1.03.02.05.004** del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018 (imp. 273/18.);
2. 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).

UTC/AMV

Castellana Sicula, lì, 20/11/2018

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. L.gs 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 del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
 - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

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°3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°273/18	€. 180,43
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------------------	-----------

