



**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:  
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. 63**

**Data 07/03/2018**

**Oggetto:**

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

*CIG: Z291EE8C46*

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 5.321,26;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura energia elettrica edifici comunali Gennaio 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. 8 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 **GENNAIO 2018**, per l'importo di €4.361,67 oltre IVA di **€959,59** per complessive **€ 5.321,26** 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 15/02/2018 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 **€ 5.321,26** IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. liquidare la complessiva somma di **€ 5.321,26** come segue:

- in quanto ad **€ 741,51** al cap. 1243 "Fornitura energia elettrica edifici comunali servizi generali" Missione 01 Programma 02 Titolo 01 U **1.03.02.05.004** (imp.242/17+361/17+ .....);
- in quanto ad **€ 249,47** al cap. 3925 "Fornitura energia elettrica gestione beni demaniali e patrimoniali" Missione 01 Programma 05 Titolo 01 1.03.02.05.004 (imp. 441/17+731/16 + .....);
- in quanto a **€ 268,88** al cap. 16742 **Fornitura energia elettrica biblioteca codice bilancio 05.02-1.03.02.05.004** (imp. 219/17+.....);
- in quanto ad **€ 358,77** al cap. 12225 "Fornitura energia elettrica istruzione scuola materna" Missione 04 Programma 01 Titolo 01 U **1.03.02.05.004** (imp.440/17+.....);
- in quanto ad **€ 585,59** al cap. 13125 "Fornitura energia elettrica istruzione elementare" Missione 04 Programma 02 Titolo 01 U **1.03.02.05.004** (imp.683/16+244/17+732/16);
- in quanto ad **€ 195,81** al cap. 14025 "Fornitura energia elettrica istruzione media" Missione 04 Programma 02 Titolo 01 U **1.03.02.05.004** (imp. 245/17+733/16+.....);
- in quanto ad **€ 72,31** al cap. 28440 "Prestazioni di servizi - Servizio idrico integrato-IVA" Missione 09 Programma 04 Titolo 01 U **1.03.02.99.999** (imp. 685/16+736/16+.....);
- in quanto ad **€ 2.671,17** al capitolo 28425 Fornitura energia elettrica impianti di depurazione codice bilancio 09.04-1.03.02.05.004 (imp. 220/17/+ .....);
- in quanto ad **€ 133,49** al capitolo 19425 "Fornitura energia elettrica impianti sportivi" codice bilancio 06.01-1.03.02.05.004 ( Imp. 422/17);
- in quanto ad **€ 44,26** al capitolo 33810 "Manutenzione stabili ed impianti: riscaldamento, illuminazione, acqua e scarichi - Centro diurno polivalente-UPI (Entrata cap.1411)" (imp.457/17).

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, lì, 07/03/2018

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 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**

Ph.D. 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.		
<b>Addì, _____</b>		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b>
Capitolo n°1243	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°361/17+170/18 <input type="checkbox"/> Impegno	€. 741,51
Capitolo n°3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°171/18 <input type="checkbox"/> Impegno	€. 249,47
Capitolo n°16742	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°172/18 <input type="checkbox"/> Impegno	€. 268,88

Capitolo n°12225	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°440/17+173/18.....	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 358,77
Capitolo n°13125	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°244/17	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 585,59
Capitolo n°14025	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°245/17	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 195,81
Capitolo n°28440	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°736/16	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 72,31
Capitolo n°28425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°177/18	€. 2.671,17
Capitolo n°19425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°442/17	€. 133,49
Capitolo n°33810	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°457/17	€. 44,26