



**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.**

**Data 24/05/2019**

**Oggetto:**

*Liquidazione Enel Mercato Libero "fornitura energia elettrica edifici comunali" conguaglio fatture da Giugno 2012 ad Agosto 2018 e liquidazione bimestrale fornitura energia elettrica villetta Falcone, mattatoio e compensazione fattura - Convenzione CONSIP Energia elettrica 14 - Impegno spesa*

**CIG: Z8C2763B8D**

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: €2.347,85;

Norma o titolo: Liquidazione conguaglio fatture energia elettrica;

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 in passato 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 scaduta a novembre 2018;

che con determina del capo settore tecnico n. 173 del 07/06/2018 questo comune ha aderito alla nuova Convenzione stipulata da CONSIP denominata "Energia elettrica 15" lotto 16 Sicilia per la migrazione di n. 23 utenze elettriche edifici comunali con la Società ENERGETIC S.p.A. per il periodo 2018/2019 a far data dal 01/09/2018;

che l'Enel Energia – Mercato libero dell'Energia ha trasmesso le seguenti fatture relative a conguagli di chiusura contratto e fattura bimestrale per l'utenza del mattatoio comunale e villetta Falcone e precisamente:

1. Fattura negativa n. 4812187326 del 26/11/2018 di € **-10,00** per il mese di Luglio 2018 per la palestra comunale di C.da Passo l'Abate, assunta al ns prot. 14420 del 29/11/2018;
2. Fattura n. 3027346533 del 29/04/2019 di € 788,52 IVA compresa di chiusura contratto da Settembre 2017 ad Agosto 2018, assunta al ns prot. 5002 del 03/05/2019;
3. Fattura n. 3019912623 del 14/03/2019 di € 994,53 IVA compresa, di chiusura contratto da Giugno 2012 ad Agosto 2017, assunta al ns prot. 3254 del 16/03/2019;
4. Fattura n. 3034227946 del 15/05/2019 di € 796,51 IVA compresa di chiusura contratto da Luglio 2014 ad Agosto 2017, assunta al ns prot. 16/05/2019;
5. Fattura n. 3033756847 del 14/05/2019 di € 313,61 IVA compresa per il consumo bimestrale Marzo – Aprile 2019 di fornitura energia elettrica villetta Falcone, assunta al ns prot. 5596 del 16/05/2019 per complessive € 2.883,17 IVA compresa;
6. Fattura n. 3026401968 del 12/04/2018 per il bimestre Febbraio – Marzo 2019 di € 442,55 IVA compresa per l'utenza del mattatoio comunale di C.da Fana, assunta al ns prot. 5866 del 23/05/2019

che l'Enel ha trasmesso via e-mail un prospetto di compensazione al 21/05/2019 tra importi a credito e importi a debito del comune di Castellana da compensarsi sulla fattura n. 3019912623 del 14/03/2019 in rimante € 13,66 oltre IVA;

che è stato acquisito il seguente CIG: **Z8C2763B8D**;

considerato che le predette fatture sono state emesse in base a ricalcoli di nuove letture o a causa di modifica di letture o prezzi su un periodo già fatturato;

Visto il DURC con scadenza 11/06/2019 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 ditta in data 06/04/2016 assunta al ns prot. 4177 di pari data;

che per poter provvedere alla suddetta liquidazione occorre impegnare la complessiva somma di € 2.347,85 nei capitoli di pertinenza;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture, all'ENEL ENERGIA – Mercato libero dell'energia, nell'importo complessivo di € 2.347,85 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

che trattasi di spesa obbligatoria e derivanti dal pagamento di fatture necessarie ad 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.

PROPONE

1. Impegnare la somma di € 2.347,85 per il pagamento delle sopraccitate fatture come segue:
2. In quanto a € 1.245,72 al cap. 1243 "Fornitura energia elettrica edifici comunali servizi generali" codice bilancio 01.02-1.03.02.05.004 del bilancio in corso di formazione dando atto che nel capitolo dell'anno precedente era previsto uno stanziamento di € 7.500,00 (imp .....);
3. In quanto ad € 1.102,13 al capitolo 3925 "Fornitura energia elettrica gestione beni demaniali e patrimoniali" codice bilancio 01.05-1.03.02.05.004 del bilancio in corso di formazione dando atto che nel capitolo dell'anno precedente era previsto uno stanziamento di € 2.000,00 (imp .....);

4. Liquidare la complessiva somma di €2.347,85 nei capitoli di cui sopra.
5. 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).

UTC/AMV

Castellana Sicula li, 23/05/2019

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 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**

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

Capitolo n°1243	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ 1.245,72
-----------------	---------------------------------------	--	------------

Capitolo n°3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ 1.102,13
-----------------	---------------------------------------	--	------------