



**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. 382**

**Data 19/11/2019**

**Oggetto:**

*Liquidazione Società Enel Energia - Mercato libero dell'Energia "Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica mese di OTTOBRE 2019"*

*CIG: Z2928F9029*

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 5.501,86;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura energia elettrica mese di OTTOBRE 2019;

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. 199 del 26/06/2019 questo comune ha aderito alla nuova Convenzione stipulata da CONSIP denominata "Energia elettrica 16" lotto 16 Sicilia per la migrazione di n. 20 utenze elettriche di pubblica illuminazione con la Società Enel Energia – Mercato libero dell'energia - per il periodo di mesi 18 a decorrere dal 01/10/2019 e cessante il 31/03/2019;

che la Società Enel Energia – Mercato libero dell'energia, ha trasmesso n. 20 fatture per il consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica per il mese di OTTOBRE per €. 4.508,26 oltre IVA di €. 991,82 in ragione del 22% e quindi per complessive €. 5.500,08 ed inoltre ha trasmesso la fattura n. 3066367639 dell'11/10/2019 inerente la fornitura di energia elettrica per la villetta Falcone per il mese di Settembre 2019 per €. 1,78 IVA compresa, quindi per l'importo complessivo di €. 5.501,86 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 sui propri contatori;

che è stato acquisito il CIG derivato relativo al servizio n. **Z2928F9029**;

Visto il DURC con scadenza 06/02/2020 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 dichiarata in fattura;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture, alla Società AGSM Energia nell'importo complessivo di €. 5.501,86 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

## PROPONE

1. Liquidare e pagare alla Società Enel Energia – Mercato libero dell'energia - con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 – 00198 ROMA - la complessiva somma di €. 5.501,86 IVA compresa relativa al consumo di energia elettrica illuminazione pubblica per il mese di OTTOBRE 2019 al capitolo 23925 "Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica codice bilancio 08.01-1.03.02.05.004 (imp. 231/19);
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). Ai fini dell'applicazione di tale norma si allega alla presente determina il prospetto con la scissione dell'IVA.

UTC/AMV

Castellana Sicula lì, 19/11/2019

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 del settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale anno 2018.
- 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) 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
- 4) 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.			
<b>Addì,</b> _____		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b>	
Capitolo n°23925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°231/19	€ 5.501,86