



COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N°87 DEL 17/10/2016

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione: Gennaio - Aprile 2016.
CIG:6262603F78

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciassette** del mese di **Ottobre** alle ore **10:00**

IL RESPONSABILE DI P.O. n°3

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che questo Comune ha usufruito sino alla data odierna dei servizi di fornitura di energia elettrica erogati dall' ENEL ENERGIA S.p.a.

Ritenuto necessario ed urgente provvedere all'impegno delle somme per liquidare le fatture pervenute nel periodo Gennaio - Aprile 2016 e conseguentemente, procedere alla liquidazione delle spettanze alla ditta ENEL ENERGIA S.p.a. per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione ed agli edifici comunali, quali le scuole di primo grado e dell'infanzia, gli uffici comunali di Via Jan Palach, Via G. Matteotti , il Cimitero, i magazzini , gli impianti sportivi ecc..

Dato atto che la somma da impegnare ammonta complessivamente ad **€. 194.011,35** IVA inclusa per il suddetto periodo, così come da fatture indicate nell'allegato prospetto;

Considerato che nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il D.Lgs 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2013 ed in particolare l'art. 1 comma 1 dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Che nelle more della definizione del rapporto contrattuale con la ditta promotrice del project Financing relativo alla ottimizzazione degli impianti della pubblica illuminazione e quanto ad essi attinenti, alla luce alla luce della suddetta normativa, questo U.T.C. ha più volte invitato l'ENEL ad adeguare le tariffe a quelle proposte da CONSIP S.p.A. ed eventualmente procederà alla rescissione contrattuale con l'Enel Energia Elettrica;

Dato atto che tale somma è stata preventivata in linea di massima, dall'U.T.C. sulla base dell'andamento dei consumi effettuati nell'anno precedente e degli importi liquidati all'ENEL Energia S.p.A.;

VISTO l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n° 10/91, le motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di impegnare e liquidare in favore dell' ENEL ENERGIA S.p.a. la somma complessiva di **€ 194.011,35 (di cui € 159.025,69 ed € 34.985,66 IVA** da versare a cura del committente ai sensi dell'art. del D.P.R. n. 633/72) (Splyt Payment), per il pagamento delle fatture pervenute nel periodo avanti citato;
- Di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima, stante che è stato definito in base all'andamento dei consumi effettuati nell'anno precedente e agli importi liquidati all'ENEL Energia S.p.A e sarà adeguato in aumento o diminuzione sulla base dei consumi effettivi nei periodi considerati;
- di imputare la spesa di **€ 194.011,35 inclusa IVA** , come da allegato prospetto, della gestione provvisoria bilancio 2016;
- Secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata la somma è esigibile nell'anno 2016;

Di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente bancario intestato ad ENEL Energia S.p.A. dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.. c/c n. 000030066837, presso INICREDIT SpA Fil. Operativa IB Corp. E MULTINAT. 2 ABI 02008 CAB 05351 (IBAN: IT41C0200805351000030066837).

L'Istruttore
F.to Sig. Carlo Lombardo

Il Responsabile di P.O. n.3
F.to Geom. Michele Reina

Capitolo	Importo	Codice Bilancio	Impegno
1000	€. 533.15	01.06-1.03.02.05.000	265
1140	€. 1.684.3	01.07-1.03.02.05.000	266
1390	€. 5.187.58	01.11-1.03.02.05.000	267
1790	€. 2.161.88	03.01-1.03.02.05.000	268
1870	€. 321.2	04.01-1.03.02.05.000	269
1940	€ 8.088.14	04.02-1.03.02.05.000	270
2000	€. 113.81	04.02-1.03.02.05.000	271
2220	€ 415.72	05.01-1.03.01.02.000	272
2250	€. 1.385.59	05.02-1.03.02.05.000	273
2430	€. 1.283.85	06.01-1.03.01.02.000	274
2440	€. 782.36	06.01-1.03.02.05.000	275
2600	€. 170.367.32	10.05-1.03.02.05.004	276
3170	€. 730.79	12.01-1.03.02.05.000	277
3790	€. 845.16	12.09-1.03.02.05.000	278
3900	€. 110.5	14.02-1.03.02.05.000	279
Totale	€. 194.011,35		
	Imponibile € 159.025,69		
	IVA € 34.985,66		

L'Istruttore
F.to Sig. Carlo Lombardo

Il Responsabile di P.O. n.3
F.to Geom. Michele Reina

FICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 87 del 17/10/2016

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione: Gennaio - Aprile 2016.
CIG:6262603F78

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la tesoreria Comunale.

Casteltermini, lì 18/10/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Responsabile Pubblicazione on-line
