



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 - SERVIZI A RETE
DETERMINAZIONE N. 112 DEL 17/10/2019

OGGETTO:	Impegno spesa e liquidazione fatture al Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela per fornitura energia elettrica nell' immobile comunale sito in P.zza Duomo. Periodo di fatturazione: Settembre - Ottobre 2019 (dal 01/09/2019 al 30/09/2019)-(01/10/2019 al 03/10/2019). CIG: Z781F86BA5
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **Diciassette** , del mese di **Ottobre** , nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che questo Comune usufruisce della fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela

Visto che il Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela non ha ancora provveduto all' adeguamento delle tariffe al MEPA;

Che nelle more di un adeguamento o in caso contrario di una eventuale conseguente rescissione del contratto, la suddetta società ha continuato ad effettuare la fornitura in oggetto;

Considerato che bisogna effettuare l'impegno spesa e la liquidazione di **€ 891,80** incluso IVA per il bimestre: Settembre - Ottobre 2019 (dal 01/09/2019 al 30/09/2019) - (01/10/2019 al 03/10/2019) e che tale spese rientrano tra le fattispecie previste dall'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000;

Considerato che periodicamente si ricevono fatture dal servizio Elettrico Nazionale Maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica, che vengono emesse per il consumo di energia elettrica dell' immobile comunale sito in P.zza Duomo per il quale l'Ente e tenuto a sostenere le spese, e che tale fornitura è stata regolarmente effettuata e le fatture risultano regolari;

Ritenuto che non sussistono motivazioni ostative e si rende necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione della fattura pervenuta dalla Società in oggetto, attraverso il sistema interscambio, relative ai mese di Settembre - Ottobre 2019 (dal 01/09/2019 al 30/09/2019) - (01/10/2019 al 03/10/2019) , per la fornitura di energia elettrica nel palazzo Comunale sito in P.zza Duomo,3 che ad oggi non risulta ancora pagata;

Considerato che si rende necessario procedere all'impegno e alla liquidazione di **€ 891,80** incluso IVA delle fattura pervenuta per il periodo, Settembre 2019 - Ottobre 2019;

Dare atto che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata e che le relativa fattura risulta regolare;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;

Vista la delibera di Consiglio Comunale la n° 14 del 07.06.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 252 del Dlgs n. 267/2000;

Vista la determinazione n° 1 del 12/09/2019 del Commisario Straordinario con le funzioni del Sindaco, relativa alla conferma degli incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa

Ritenuto di poter liquidare alla società Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela con sede Viale Regina Margherita , 125 CAP 00198 Roma l'importo pari ad **€ 891,80 incluso IVA** relativo al consumo di energia elettrica presso l'immobile comunale per il periodo Settembre 2019 - Ottobre (dal 01/09/2019 al 30/09/2019) - (01/10/2019 al 03/10/2019);

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, per i motivi meglio esposti in narrativa alla società Enel Servizio Elettrico - Servizio di Maggior Tutela con sede legale in viale Regina Margherita 125, 00198 Roma la somma complessiva di **€ 891,80** di cui **€ 730,98** totale imponibile ed **€ 160,82** IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Splyt Payment), per il pagamento delle fatture pervenute nel periodo avanti citato;

Di dare atto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delea a monte;

Di liquidare in favore del Servizio Elettrico Nazionale la somma di **€ 891,80** inclusa IVA relativa alla fattura sotto descritta per il bimestre Settembre - Ottobre dal 01/09/2019 al 30/09/2019) - (01/10/2019 al 03/10/2019);

- Fattura n°**841371490300526** del 10.10.2019 rif. mese di settembre 2019 e parte del mese di ottobre importo totale del documento **€ 891,80** di cui **€ 730,98** totale imponibile e **€ 160,82** Iva al 22%;

Di imputare la spesa di **€ 891,80** iva inclusa al codice bilancio **01.11-1.03.02.05.000** dell' ultimo bilancio approvato (anno 2014) e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio anno 2019;

Di effettuare il pagamento in favore al Servizio Elettrico Nazionale mediante bonifico intrattenuto presso l'Istituto di Credito Intesa S. Paolo S.p.A. - VE IT 46 L 0306902117100000009744;

Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 250 del TUEL;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;

Copia della presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito permanente dell'Ente;

Il Responsabile di P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*
- *Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.*

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZI A RETE
DETERMINAZIONE N° 112 DEL 17/10/2019

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture al Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela per fornitura energia elettrica nell' immobile comunale sito in P.zza Duomo.

Periodo di fatturazione: Settembre 2019 - Ottobre 2019 (01/09/2019 al 30/09/2019) - (01/10/2019 al 03/10/2019);

CIG: Z781F86BA5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, li 22.10.2019

Imp. 400

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, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on-line
