



## COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento

### UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE N° 139 DEL 16.08.2017

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL SOLE S.r.l per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.  
Periodo: Maggio - Giugno - Luglio 2017  
Riproposizione determina n° 132 del 04.08.2017  
CIG: ZA01F8795E

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **Agosto** alle ore **11:00**

#### IL RESPONSABILE DI P.O. n°3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

**Premesso** che questo Comune usufruisce dei servizi forniti dall'ENEL SOLE S.r.l.;

**Vista** la convenzione che regola i rapporti tra questo Ente e l' ENEL SOLE S.r.l.;

**Preso atto** che la suddetta convenzione prevede la manutenzione delle linee e dei sostegni, la manutenzione degli apparecchi illuminanti, il ricambio delle lampade, nonché l'accensione e lo spegnimento delle stesse;

**Considerato** che l'art. 5 della Convenzione prevede la corresponsione di un canone mensile per la gestione degli impianti pubblici;

**Visto** che l'ENEL SOLE S.r.l. 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;

**Vista** la determina del sindaco la n° 19 del 20/07/2017 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile di P.O. n° 3;

**Considerato** che si tratta di spesa obbligatoria in quanto la mancata fornitura arrecherebbe gravi disagi all'utenza ;

**Considerato** che bisogna effettuare l'impegno spesa e la liquidazione per il periodo Maggio- Giugno- Luglio 2017 e che tali spese rientrano tra le fattispecie previste dall'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 ;

**Considerato che si rende necessario** procedere alla liquidazione delle fatture pervenute a questo ufficio relativa alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per il periodo Maggio - Giugno - Luglio 2017 ; lo scrivente ha provveduto a redigere apposito atto determinativo n° 132 del 04.08.2017 trasmettendolo in pari data all'ufficio ragioneria con nota prot.n° 17220;

**Che** con nota n° 17317 del 07.08.2017 la Responsabile di PO. n° 2 restituiva la stessa determinazione priva di visto di regolarità contabile, poichè nella stessa era riportato un Cig diverso da quello indicato nelle fatture da liquidare ;

**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;

**Pertanto** alla luce delle suddette motivazioni relative al diniego del visto di regolarità contabile, lo scrivente ripropone la determina n° 132 del 04.08.2017 formulando la presente determina con il corretto Cig ;

**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 riproporre, per i motivi in premessa citati, la propria determinazione n° 132 del 04.08.2017 con la quale si determinava la liquidazione delle fatture pervenute nel periodo Maggio -Giugno - Luglio 2017 per la manutenzione delle linee e dei sostegni, la manutenzione degli apparecchi illuminanti, il ricambio delle lampade, nonchè l'accensione e lo spegnimento delle stesse;
- Di impegnare e liquidare in favore all' ENEL SOLE S.r.l. con sede legale in Roma in viale Tor di Quinto n.45-47, codice fiscale 02322600541 P.I. 05999811002, la complessiva somma di €. 24.137,73 di cui €.19.785,03 imponibile ed €. 4.352,71 IVA al 22% da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 (Split Payment ) per il pagamento delle fatture pervenute nel periodo avanti citato;
- Tenuto conto che 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, ai sensi della 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);
- Di dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Codice Bilancio 10.05-1.03.02.05.004 nel bilancio 2014(ultimo bilancio approvato) e bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017, in atto all'esame del Ministero;

- Di liquidare all'ENEL SO.LE S.r.l. la somma complessiva di € 24137,73 inclusa IVA relative alle fatture sotto descritte:

N° di Fattura	DATA	Importo Totale	Totale Imponibile	IVA
• 1730024132	31.05.2017	€ 8.045,91	€ 6.595,01	€ 1.450,90
• 1730029064	30.06.2017	€ 8.045,91	€ 6.595,01	€ 1.450,90
• 1730038809	31.07.2017	€ 8.045,91	€ 6.595,01	€ 1.450,90

Importo totale fatture € 24.137,73

Totale Imponibile € 19.785,03

Totale Iva € 4.352,71

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

Di pagare la somma di € 24137,73 in favore all' ENEL SOLE S.r.l. mediante bonifico bancario avente il seguente Bon. Banc. C/O Banca Intesa Agenzia n. 4818 C/C 031780160117 ABI 030069 CAB 05048 CIN:D IBAN:IT41D0306905048031780160117.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio on line;

**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.

**UFFICIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE N° 139 del 16.08.2017**

**OGGETTO** Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL SOLE S.r.l per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.  
Periodo: Maggio - Giugno - Luglio 2017  
Riproposizione determina n° 132 del 04.08.2017  
CIG: ZA01F8795E

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267  
Casteltermini, lì

Il Responsabile del Servizio  
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

\_\_\_\_\_