



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 166 DEL 05.10.2017

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL SOLE S.r.l per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.
Periodo: Agosto - Settembre 2017
CIG: 62626874CD

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **cinque** del mese di **Ottobre** alle ore **11:00**

IL RESPONSABILE DI P.O. n°3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che L' ENEL SOLE S.r.l. provvede al servizio di gestione e manutenzione delle linee e dei sostegni, la manutenzione degli apparecchi illuminanti, il ricambio delle lampade, nonché l'accensione e lo spegnimento delle stesse;

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

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;

Visto che l'ENEL SOLE S.r.l. nei mesi di agosto e settembre 2017 ha emesso e trasmesso a questo Ente Comune le fatture elettroniche, il cui importo complessivo ammonta ad €16.091,82 compreso IVA;

Che ad oggi le fatture relative ai mesi di agosto e settembre 2017 non risultano ancora pagate;

Visto che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata e le fatture risultano regolari;

RITENUTO pertanto doveroso procedere all'impegno spesa e alla liquidazione per il periodo Agosto - Settembre 2017 per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e che tali spese rientrano tra le fattispecie previste dall'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 ;

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

Ritenuto pertanto doveroso procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un totale di €. 16.091,82 per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione;

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 determina del sindaco la n° 26 del 29/09/2017 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile di P.O. n° 3;

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 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 **€. 16.091,82** di cui **€.13.190,02** imponibile ed **€. 2.901,8** 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 dell'ultimo bilancio approvato (anno 2014) e con riferimento alle previsioni di spesa contenute nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017, in atto all'esame del Ministero;
- Di liquidare all'ENEL SO.LE S.r.l. la somma complessiva di **€. 16.091,82** inclusa IVA relative alle fatture sotto descritte:

N° di Fattura	DATA	Importo Totale	Totale Imponibile	IVA
• 1730044664	31.08.2017	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90
• 1730048885	30.09.2017	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90

Importo totale fatture **€. 16.091,82**

Totale Imponibile **€. 13.190,02**

Totale Iva **€. 2.901,8.**

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

Di effettuare il pagamento 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° 166 del 05.10.2017

OGGETTO Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL SOLE S.r.l per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.

Periodo: Agosto - Settembre 2017

CIG: 62626874CD

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 nei tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la tesoreria Comunale.

Casteltermini, li 09.10.2017

Imp. 442

F.to 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, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on-line
