



## COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento

### UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE N° 205 DELL' 11.12.2017

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

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **Undici** del mese di **Dicembre** 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 elle 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 Ottobre - Novembre 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 Ottobre - Novembre 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 Ottobre - Novembre 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 bimestre Ottobre - Novembre 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° 29 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
• 1730052666	31.10.2017	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90
• 1730058571	30.11.2017	€. 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 amesso:

- 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° 205 dell' 11.12.2017**

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

Periodo: Ottobre - Novembre 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 può mprocedere al pagamento per indisponibilità dicassa presso la tesoreria

Casteltermini, li 15.12.2017

Liq. 471

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

\_\_\_\_\_