



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 206 DELL' 11.12.2017

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale. Servizio di Maggior Tutela.

Periodo di fatturazione: Settembre - Ottobre-Novembre 2017

CIG: Z781F86BA5

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **Undici** del mese di **Dicembre** alle ore **11,45**

IL RESPONSABILE DELLA 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;

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 **€ 1.875,87** incluso IVA per il trimestre Settembre - Ottobre- Novembre 2017 e che tale spese rientrano tra le fattispecie previste dall'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000;

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

Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione di **€.1.875,87** incluso IVA delle fatture pervenute nel periodo Settembre - Ottobre - Novembre 2017 relativa alla fornitura di energia elettrica del Palazzo Comunale;

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;

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

Ritenuto che non sussistono motivazioni ostative, si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture pervenute nel periodo: Settembre - Ottobre - Novembre 2017 relative ai consumi di energia elettrica dell'edificio comunale in argomento;

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 al Servizio Elettrico Nazionale la somma complessiva di **€.1.875,87** di cui **€.1.537,6** Imponibile ed **€. 338,27** IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Splyt Payament), 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 delega a monte;

Di imputare la spesa al codice bilancio **01.11-1.03.02.05.000** dell' ultimo bilancio approvato (anno 2014) e con riferimento alle previsioni di spesa contenute nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017 attualmente all'esame del Ministero;

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

di liquidare in favore del Servizio Elettrico Nazionale la somma di € **1.875,87** inclusa IVA relative alle fatture sotto descritte per il periodo: Settembre - Ottobre - Novembre 2017:

1. Fattura n° **841371490300529** del 10.10.2017 rif. mese di Settembre 2017 € **527,09** di cui € **432,04** totale imponibile e € **95,05** Iva al 22%;
2. Fattura n° **841371490300521** del 09.11.2017 rif. mese di Ottobre 2017 € **955,93** di cui € **783,55** totale imponibile e € **172,38** Iva al 22%;
3. Fattura n° **841371490300522** del 09.12.2017 rif. mese di Novembre 2017 € **392,85** di cui € **322,01** totale imponibile ed € **70,84** Iva al 22%

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 0306902117
100000009744;

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°206 dell' 11.12.2017

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale.
Servizio di Maggior Tutela

Periodo di fatturazione: Settembre - Ottobre - Novembre 2017

CIG: Z781F86BA5

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 procedere al pagamento per indisponibilità di cassa presso la tesoreria Casteltermini, li 15.12.2017

Imp. 610

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
