



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento



AREA 4

Servizio 2 - Servizio a Rete

DETERMINAZIONE N° 9 DELL' 11.06.2018

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture **ENEL SOLE S.r.l** per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.
Periodo di fatturazione: Aprile - Maggio 2018
CIG: 62626874CD

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **Undici** del mese di **Giugno** alle ore **10:30**

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;

Viste le sottoelencate fatture elettroniche dell' Enel SOLE S.r.L., acquisite al protocollo informatico, per un 'importo complessivo di **€.** **16091,82** IVA inclusa che si riferiscono al periodo Aprile - Maggio 2018, come dettagliatamente mostrate nell'allegato prospetto e che ad oggi non risultano ancora pagate;

N° di Fattura	DATA	Importo Totale	Totale Imponibile	IVA			
• 1830020715	30.04.2018	€.	8.045,91	€.	6.595,01	€.	1.450,90
• 1830025989	31.05.2018	€.	8.045,91	€.	6.595,01	€.	1.450,90

Visto che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata e le fatture risultano regolari;
Considerato che bisogna effettuare l'impegno spesa e la liquidazione per il periodo Aprile - Maggio 2018 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;

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 per quanto in premessa, la somma di **€. 16.091,82** al Codice Bilancio 10.05-1.03.02.05.004 dell'ultimo bilancio approvato anno 2014 con riferimento alle previsioni contenute nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2018 approvato dalla Giunta Municipale;

- Di liquidare saldo delle fatture sotto descritte , impegnate con la presente determinazione la somma complessiva 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 in favore all' ENEL SOLE S.r.l. con residenza fiscale viale Tor di Quinto, 45-47 00191 Roma codice fiscale 02322600541 P.I. 05999811002;

N° di Fattura	DATA	Importo Totale	Totale Imponibile	IVA
• 1830020715	30.04.2018	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90
• 1830025989	31.05.2018	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90

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

Totale Imponibile **€. 13.190,02**

Totale Iva al 22% **€. 2.901,8**

Di emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico Istituto Finanziario Banca Intesa Agenzia n. 4818 C/C 031780160117ABI03069CAB05048CIN:D IBAN:IT41D0306905048031780160117.

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);

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

Copia della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e in seguito verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio on line;

Il Responsabile di P.O. n° 4

F.TO Geom. Gino Paolo Consiglio

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.

AREA 4
DETERMINAZIONE N° 9 dell' 11.06.2018

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

Periodo: Aprile - Maggio 2018

CIG: 62626874CD

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

Casteltermini, lì 20.06.2018

IMP. 243

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, lì _____

Il Responsabile Pubblicazione on-line
