



## COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO



### SETTORE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N° 42 DEL 08/06/2016

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture ENEL ENERGIA S.p.A.  
Periodo: Settembre – Ottobre e parte Novembre 2015.  
CIG: **6262603778 (2015)**

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di Giugno alle ore 9,00

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

**Premesso** che questo Comune ha usufruito sino alla data odierna dei servizi di fornitura di energia elettrica erogati dall'ENEL ENERGIA S.p.A.;

**Che** nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il D.Lgs 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2013 ed in particolare l'art. 1 comma 1 dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

**Che** nelle more della definizione del rapporto contrattuale con la ditta promotrice del project financing relativo alla ottimizzazione degli impianti della pubblica illuminazione e quanto ad essi attinenti, alla luce della suddetta normativa, questo U.T.C. ha più volte invitato l'ENEL ad adeguare le tariffe a quelle proposte da CONSIP S.p.A ed eventualmente procederà alla rescissione contrattuale con l'ENEL;

**Che** con propria determinazione n° 117 del 28/07/2015, che qui si indente integralmente riportata, è stata impegnata la somma pari ad €. € **135.735,00** incluso IVA ( per il primo semestre 2015), e con determina n° 176 del 15/12/2015 è stata impegnata l'ulteriore somma pari ad €. **125.700,00** per tutto il secondo semestre 2015 preventivate in linea di massima, dall'U.T.C. sulla base dell'andamento dei consumi effettuati nell'anno precedente e degli importi liquidati all'ENEL Energia S.p.A;

**Ritenuto** necessario procedere alla liquidazione delle fatture relative ai consumi di energia elettrica degli uffici comunali, delle scuole dell'obbligo e della pubblica illuminazione, per il servizio effettuato;

**Viste** le fatture che complessivamente ammontano ad € **23.663,87** IVA inclusa e che si riferiscono al periodo Settembre –Ottobre 2015;

**Visto l'O.R.EE.L.L** e successive modifiche

#### **DETERMINA**

di liquidare in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. la somma di € **23.663,87** (di cui € **19.368,75 imponibile ed € 4.261,86 IVA** ) relative alle fatture del periodo Settembre – Ottobre 2015, facendo fronte alla spesa di € **482,68** compresa di IVA con i fondi impegnati con determina dirigenziale n° 117 del 28.07.2015 ed € **23.181,19** compresa IVA con determina dirigenziale n° 176 del 15.12.2015 come da prospetto allegato;

di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente bancario intestato ad ENEL Energia S.p.A. dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.: c/c n. 000030066837, presso INICREDIT SpA Fil. Operativa IB Corp. E MULTINAT. 2 ABI 02008 CAB 05351 (IBAN: IT41C0200805351000030066837).

**L'Istruttore Amministrativo**  
f.to Sig.ra Rosalia Maria Maratta

**Il RESPONSABILE P.O. n. 4**  
f.to Geom. Michele Reina

**MESE**  
**Settembre –Ottobre - Novembre 2015**

	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Cod. Bilancio</b>	Deter. n. 117 del 08.07.2015 <b>Imp.</b>	Deter. n. 176 del 15/12/2015 <b>Imp.</b>	<b>Liq.</b>
<b>Ufficio Tecnico</b>	€. 35.73	3900	14.02.1.03.02.05	293		
<b>Uff. Anagrafe</b>	€. 670,35	1390	01.11-1.03.02.05	277		
<b>Uffici</b>	€. 583,10	1390	01.11-1.03.02.05		387	
<b>Mattatoio</b>	€. 87.52	2100	04.06-1.03.02.05	282	401	
<b>VV.UU</b>	€. 2.409,12	1790	03.01-1.03.02.05		388	
<b>Scuola materrna</b>	€. 158.08	1870	04.01-1.03.02.05	279		
<b>Scuola Elem.</b>	€. 2.401,75	1940	04.02-1.03.02.05		390	
<b>Biblioteca</b>	€. 376.93	2250	05.02-1.03.02.05		393	
<b>Cinema</b>	€. 125.20	2430	06.01-1.03.01.02		395	
<b>Campo Tennis</b>	€. 439.14	2440	06.01-1.03.02.05		388	
<b>P. Illuminazione</b>	€. 15.021,43	2600	10.05-1.03.02.05		398	
<b>Asilo Nido</b>	€. 586,363	3170	12.01-1.03.02.05		399	
<b>Cimitero</b>	€. 155,14	3290	12.05-1.03.02.05	291		
<b>Antiquarium</b>	€. 325.15	2220	05.01-1.03.01.02		392	
<b>Scuola Media</b>	€. 288,87	2000	04.02-1.03.02.05	281		
<b>Totale complessivo</b>	€.23.663,87					
<b>Totale imponibile</b>	€. 19.368,75					
<b>IVA 22%</b>	€.4.261,86					

**L'Istruttore Amministrativo**  
f.to Sig.ra Rosalia Maria Maratta

**Il RESPONSABILE P.O. n. 4**  
f.to Geom. Michele Reina

**UFFICIO TECNICO**  
**DETERMINAZIONE N° 42 del 8/06/2016**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A.  
Periodo: Settembre- Ottobre e parte Novembre 2015  
**CIG:6262603F78**

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 13/06/2016

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

\_\_\_\_\_