



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 60 DEL 23/03/2017

OGGETTO: Liquidazione Fatture ENEL ENERGIA S.p.A.
Periodo: Maggio – Settembre 2016.
Riproposizione determina n° 35 del 24.02.2017
CIG: **6262603F78**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitrè** del mese di **Marzo** alle ore **9:00**

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3

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. agli impianti di pubblica illuminazione ed agli edifici comunali, quali le scuole di primo grado e dell'infanzia, gli uffici comunali di Via Jan Palach, Via G. Matteotti, il Cimitero, i magazzini, gli impianti sportivi ecc.,

Visto che l'ENEL ENERGIA S.p.A. 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;

Che lo scrivente è stato nominato Responsabile di P.O. n. 3 giusta D.S. n. 1/2017;

Preso atto del sollecito per il mancato pagamento da parte della ditta fornitrice;

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

Ritenuto che non sussistono motivazioni ostantive, si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture pervenute nel periodo Maggio - Settembre 2016 relative ai consumi di luce degli impianti di pubblica illuminazione ed agli edifici i comunali avanti citati;

Viste le fatture che complessivamente ammontano ad **€ 127.698,57** IVA inclusa e che si riferiscono al periodo: Maggio - Settembre 2016, così come indicato nell'allegato prospetto ;

Vista la nota prot. n° 5113 del 07.03.2017, ritirata dal protocollo in data 08.03.2017, con la quale la Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria restituiva la suddetta determina n.35 del 24/02/2017 priva di visto di regolare contabilità, in quanto da un controllo effettuato delle fatture da pagare all'Enel Energia, si riscontrava che molte fatture di data precedente a quelle liquidate con il suddetto atto risultavano senza pagate.

Preso atto delle suddette motivazioni relative al diniego del visto di regolarità contabile, lo scrivente con nota prot. n. 6140 del 22.03.2017 invitava la Responsabile del settore finanziario a volere provvedere, momentaneamente, alla liquidazione delle fatture contemplate nella presente determinazione impegnandosi a procedere, quanto prima, alla dovuta ricognizione delle precedenti fatture non liquidate e adottare i relativi provvedimenti consequenziali;

Considerata la data di ricezione della determinazione in questione non è stato possibile il prosieguo degli atti consequenziali previsti dalla normativa;

Visto l'O.R.EE.L.L 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 riproporre, per i motivi in premessa citati, la propria determinazione n. 35 del 24/02/2017;
- Di liquidare in favore dell'ENERGIA S.p.a. la somma complessiva di **€ 127.698,57 (di cui € 104.671,07 Imponibile ed € 23.027,50 IVA** da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Splyt Payment), per il pagamento delle fatture pervenute nel periodo avanti citato;
- Fare fronte alla spesa con l'impegno assunto nei vari interventi di bilancio nell'anno 2016, considerato che questo tipo di spesa si ritiene impegnato senza ulteriori atti, con l'approvazione del bilancio;
- di fare fronte alla spesa di **€ 127.698,57 inclusa IVA**, imputanti nei C. B. di seguito indicati della gestione di bilancio 2016 secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria;
- Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 250 del TUEL;

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).

II RESPONSABILE P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

MESE
Maggio - Settembre - 2016

	Importo	Capitolo	Cod. Bilancio	Liq.
Ufficio Tecnico	€. 711.12	1000	01.06-1.03.02.05.000	71
Servizi Generali	€. 4.332.22 + €. 337.95 cimitero	1390	01.11-1.03.02.05.000	72
Mattatoio	€. 169.89	3900	14.02-1.03.02.05.000	73
VV.UU	€. 3.226,21	1390	01.11-1.03.02.05.000	72
Scuola Media	€. 168,58	2000	04.02-1.03.02.05.000	74
Scuola materna	€. 542,56	1870	04.01-1.03.02.05.000	75
Asilo Nido	€. 512,46	3170	12.01-1.03.02.05.000	76
Scuola Elem.	€. 4.305,40	1940	04.02-1.03.02.05.000	77
Biblioteca	€. 343,56	2250	05.02-1.03.02.05.000	78
Cinema	€. 1.137,98	1390	01.11-1.03.02.05.000	72
Campo Tennis	€. 616,24	2440	06.01-1.03.02.05.000	79
P. Illuminazione	€. 110.217,79	2600	10.05-1.03.02.05.004	80
Cimitero	€. 569,58	3790	12.09-1.03.02.05.000	81
Antiquarium	€. 507,03	2260	05.01-1.03.02.05.000	82
Totale complessivo	€. 127.698,57			
Totale imponibile	€. 104.671.07			
IVA 22%	€. 23.027.50			

II RESPONSABILE P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 60 del 23/03/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A.
Periodo: Maggio - Settembre 2016
Riproposizione determina n° 35 del 24.02.2017
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, li 27.03.2017

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
