



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO



SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N°10 DEL 29/02/2016

OGGETTO: Liquidazione Fatture ENEL ENERGIA S.p.A.
Periodo: Maggio – Giugno 2015.
CIG: **6262603778 (2015)**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **febbraio** alle ore **11,15**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOPTA 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 alla luce della suddetta normativa, questo U.T.C. preliminarmente ha più volte invitato l'ENEL ad adeguare le tariffe a quelle proposte da CONSIP S.p.A e considerato che ad oggi non ha ricevuto alcun esito positivo, sta procedendo alla definizione contrattuale con la ditta proposta dal CONSIP ed alla conseguente 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 € **50.622,81** IVA inclusa e che si riferiscono al periodo Maggio – Giugno 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 € **50.622,81** (di cui €. **41.494,10** imponibile ed €. **9.128,71** IVA) relative alle fatture del periodo Maggio – Giugno 2015, facendo fronte alla spesa di €. **5.853,43** compresa IVA con i fondi impegnati con determina dirigenziale n° 117 del 28.07.2015 ed €. **44.769,38** compresa di 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
Maggio – Giugno 2015

	Importo	Capitolo	Cod. Bilancio	Determ. N° 117 del 28/07/2015	Imp.	Determ. N° 176 del 15/12/2015	Imp.	Liq.
Ufficio Tecnico	2.147,09	1000	01.06-1.03.02.05	€. 647.09	275	€. 1.500,00	385	70,72
Uff. Anagrafe	994.91	1140	01.07-1.03.02.05	621.18	276	373.73	386	71,73
Mattatoio	90.06	3900	14.02-1.03.02.05	90.06	293			74
Altri Servizi	1.283.16	1390	01.11-1.03.02.05	1.283,16	277			75
VV.UU	371.59	1790	03.01-1.03.02.05	371.59	278			76
Scuola materna	142.41	1870	04.01-1.03.02.05	142.41	279			77
Scuola Elem.	792.92	1940	04.02-1.03.02.05	792.92	280			78
Antiquarium.	264.20	2220	05.01-1.03.01.02	264.20	283			79
Biblioteca	387.63	2250	05.02-1.03.02.05	172.55	284	215.08	393	80,81
Cinema	569.97	2430	06.01-1.03.01.02	48.89	286	521.08	395	82,83
Campo Tennis	447.96	2440	06.01-1.03.02.05	247.96	287	200.00	396	84,85
P. Illuminazione	42.524,91	2600	10.05-1.03.02.05	768.6	289	41.756,31	398	86,87
Asilo Nido	322.30	3170	12.01-1.03.02.05	322.30	290			88
Cimitero	240.32	3790	12.09-1.03.02.05	37.14	292	203.18	400	89,90
Scuola Media	43.38	2000	04.02-1.03.02.05	43.38	281			91
				€. 5.853,43		€.44.769,38		
Totale complessivo	€. 50.622,81							
Totale imponibile IVA 22%	€. 41.494,10 €. 9.128.71							

L'Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Rosalia Maria Maratta

II RESPONSABILE P.O. n. 4
F.to Geom. Michele Reina

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 10 del 29 /02/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A.

Periodo: Maggio – Giugno 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

Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di liquidità di cassa.

Casteltermini, lì 04/03/2016

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
