



## COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO



### SETTORE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N°150 DEL 28/10/2015

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

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventotto** del mese di **Ottobre** alle ore **10,15**

### 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), preventivata 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 € **53.286,06** e che si riferiscono al periodo Marzo Aprile 2015;

**Visti: Lo Statuto Comunale;**

Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali;

## **DETERMINA**

di liquidare in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. la somma di € **53.286,06** ( di cui €. **43.677,09 imponibile ed €. 9.608,97 IVA** ) relative alle fatture del periodo Marzo / Aprile 2015, facendo fronte alla spesa con determina dirigenziale n° 117 del 28/07/2015 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**  
**Marzo - Aprile 2015**

	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Cod. Bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Liq</b>
Uff.Tecnico	1.783,55	1000	1010603	275	347
Uff. Anagrafe	1.356.21	1140	1010703	276	348
Altri servizi	1648.47	1390	1010803	277	349
VV.UU	746.06	1790	1030103	278	350
Scuola materna	152.82	1870	1040103	279	351
Scuola Elem.	2.423,31	1940	1040203	280	352
Antiquarium.	134.49	2220	1050102	283	353
Biblioteca	714.46	2250	1050103	284	354
Cinema	421.60	2430	1060302	286	355
Campo Tennis	342.45	2440	1060303	287	356
P. Illuminazione	43.059,98	2600	1080203	289	357
Asilo Nido	----	3170	1100103	290	
Cimitero	454.86	3790	1100503	292	358
Scuola Media	47.80	2000	1040303	281	359
<b>Totale complessivo</b>	<b>€. 53.286,06</b>				
<b>Totale imponibile</b>	<b>€. 43.677,09</b>				
<b>IVA 22%</b>	<b>€. 9.608,97</b>				

**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° 150 del 28 /10/2015**

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

Periodo: Marzo/ Aprile 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 fondi presso la tesoreria comunale.

Casteltermini, lì 29/10/2015

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

\_\_\_\_\_