



## COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N°155 DEL 13/11/2015

**OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL SOLE S.p.a.**  
**Periodo: Maggio- Giugno 2015.**  
**CIG:62626874CD**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **Tredici** del mese di **Novembre** alle ore **11:30**

### IL RESPONSABILE DI P.O. n°4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

**Premesso:** che questo Comune usufruisce dei servizi forniti dall'ENEL SOLE S.p.a.

**VISTA** la convenzione che regola i rapporti tra questo Ente e l' ENEL SOLE S.p.a.

**Preso atto** che la sudetta convenzione prevede la manutenzione delle linee e dei sostegni, la manutenzione degli apparecchi illuminanti, il ricambio delle lampade, nonché l'accensione e spegnimento delle stesse;

Considerato che l'art. 5 della Convenzione prevede la corresponsione di un canone mensile per la gestione degli impianti pubblici;

**Considerato** 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. sta procedendo alla definizione contrattuale con la ditta proposta da CONSIP ed alla conseguente rescissione contrattuale con l'ENEL Sole;

**Che** con propria determinazione n° 119 del 28/07/2015, che qui si intende integralmente riportata, è stata impegnata la somma pari ad €. **€ 48.289,00** incluso IVA ( per il primo semestre 2015), preventivata in linea di massima, dall'U.T.C. sulla base degli importi preventivati;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle fatture trasmesse a questo ufficio;

**Visto** lo Statuto Comunale

**l'O.R.EE.LL.** e successive modifiche ed integrazioni,

## **DETERMINA**

- Di liquidare all'ENEL SO.LE S.p.A. la somma complessiva di € **16.096,46** relativa alle fatture sotto descritte:

n. 1530024322 del 31/05/2015	€ <b>8.048,23</b>	Tot. Imponibile	€ <b>6.596,91</b>	Tot IVA	<b>1.451,32</b>
n. 1530034989 del 30/06/2015	€ <b>8.048,23</b>	Tot. Imponibile	€ <b>6.596,91</b>	Tot. IVA	<b>1.451,32</b>

- fare fronte alla spesa complessivamente di € **16.096,46** IVA compresa ( di cui € **13.193,82** imponibile ed € **2.902,64** IVA ) da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 ( Split Payment ) impegnata con determina del Funzionario n° 119 del 28/07/2015 .

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

**Il Responsabile di P.O. n° 4**  
f.to Geom. Michele Reina

**UFFICIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE N° 155 del 13/11/2015**

**OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL SOLE S.p.a.**

**Periodo: Maggio - Giugno 2015.**

**CIG: 62626874CD**

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, li 16/11/2015

Liq. 433

Il Responsabile del Servizio  
f.to 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

\_\_\_\_\_