



COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO



SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 35 DEL 12/05/2016

OGGETTO: Liquidazione Fatture ENEL ENERGIA S.p.A.
Periodo: Luglio - Agosto 2015.
CIG: **6262603778 (2015)**

L'anno **duemilasedici** il giorno dodici del mese di Maggio alle ore **12,15**

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 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 € **45.479,24** IVA inclusa e che si riferiscono al periodo Luglio –Agosto 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 € **45.479,24 (di cui € 37.273,67 imponibile ed € 8.205,57 IVA)** relative alle fatture del periodo Luglio –Agosto 2015, facendo fronte alla spesa di € **2.207,95** compresa di IVA con i fondi impegnati con determina dirigenziale n° 117 del 28.07.2015 ed € **43.271,59** 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
Luglio – Agosto 2015

	Importo	Capitolo	Cod. Bilancio	Deter. n. 117 del 08.07.2015 Imp.	Deter. n. 176 del 15/12/2015 Imp.	Liq.
Ufficio Tecnico	€. 70.42	1000	01.06-1.03.02.05	278		
Uff. Anagrafe	€. 1.762,86	1140	01.07-1.03.02.05		386	
Mattatoio	€. 88.76	3900	14.02-1.03.02.05		401	
VV.UU	€. 606.69	1790	03.01-1.03.02.05	278		
Scuola materrna	€. 126.48	1870	04.01-1.03.02.05	279		
Scuola Elem.	€. 919.82	1940	04.02-1.03.02.05	280		
Biblioteca	€. 253.43	2250	05.02-1.03.02.05		393	
Cinema	€. 228.87	2430	06.01-1.03.01.02		395	
Campo Tennis	€. 223.61	2440	06.01-1.03.02.05	278		
P. Illuminazione	€. 40.659.28	2600	10.05-1.03.02.05		398	
Asilo Nido	€. 260.93	3170	12.01-1.03.02.05	290		
Cimitero	€. 278.09	3790	12.09-1.03.02.05		400	
Totale complessivo	€.45.479.24					
Totale imponibile	€.37.273,67					
IVA 22%	€.8.205,57					

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° 35 del 12/05/2016

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

Periodo: Luglio- Agosto 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 18/05/2016

Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la tesoreria comunale

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
