



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 - SERVIZI A RETE
DETERMINAZIONE N. 79 DEL 13/08/2019

OGGETTO:	Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL SOLE S.r.l per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione. Periodo di fatturazione : Maggio - Giugno -Luglio 2019 CIG: 62626874CD
-----------------	---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **Tredici**, del mese di **Agosto**, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che questo Ente ha in essere con la società ENEL SOLE S.r.l., con sede a Roma nel Viale Tor di Quinto, 45/47, una convenzione per la manutenzione delle linee e dei sostegni, degli apparecchi illuminanti, il ricambio delle lampade, nonché l'accensione e lo spegnimento delle stesse degli impianti di pubblica illuminazione;

Vista la convenzione che regola i rapporti tra questo Ente e l' ENEL SOLE S.r.l.;

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

Visto che l'ENEL SOLE S.r.l. 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;

Viste le sottoelencate fatture elettroniche dell' Enel SOLE S.r.L., acquisite al protocollo informatico, per un importo complessivo di **€ 24.137,73** IVA inclusa che si riferiscono al trimestre Maggio - Giugno - Luglio 2019, come dettagliatamente mostrato nell'allegato prospetto e che ad oggi non risultano ancora pagate;

N° di Fattura	DATA	Periodo di competenza	Importo Totale	Totale Imponibile	IVA
• 1930022083	31.05.2019	01.05.19 al 31.05.19	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90
• 1930027058	30.06.2019	01.06.19 al 30.06.19	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90
• 1930032617	31.07.2019	01.07.19 al 31.07.19	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90

Visto che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata e le fatture risultano regolari;

Considerato che bisogna effettuare l'impegno spesa e la liquidazione per i mesi di: Maggio - Giugno - Luglio 2019 e che tali spese rientrano tra le fattispecie previste dall'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 ;

Ritenuto pertanto doveroso procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un totale di **€ 24.137,73** per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 250 del TUEL;

Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2019, con la quale è stato dato incarico di PO n° 3 allo scrivente;

Visto l'O.R.EE.LL 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 impegnare per quanto in premessa, la somma di **€ 24.137,73** al Codice Bilancio 10.05-1.03.02.05.004 dell'ultimo bilancio approvato anno 2014 ;

N° di Fattura	DATA	Periodo di competenza	Importo Totale	Totale Imponibile	IVA
• 1930022083	31.05.2019	01.05.19 al 31.05.19	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90
• 1930027058	30.06.2019	01.06.19 al 30.06.19	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90
• 1930032617	31.07.2019	01.07.19 al 31.07.19	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90

- Di liquidare saldo delle fatture sotto descritte, impegnate con la presente determinazione la somma complessiva di **€ 24.137,73** di cui **€ 19.785,03** imponibile ed **€ 4.352,70** IVA al 22% da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 (Split Payment) per il pagamento delle fatture pervenute nel periodo avanti citato in favore all' ENEL SOLE S.r.l. con residenza fiscale viale Tor di Quinto, 45-47 00191 Roma codice fiscale 02322600541 P.I. 05999811002;
- Importo totale fatture **€ 24.137,73**
- Totale Imponibile **€ 19.785,03**
- Totale Iva **€ 4.352,70**
- Di emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico Istituto Finanziario Banca Intesa Agenzia n. 4818 C/C 031780160117- ABI03069-CAB05048-CIN:D IBAN:IT41D0306905048031780160117.

Tenuto conto che i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte, ai sensi della Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010);

Copia della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e in seguito verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio on line;

Il Responsabile di P.O. n° 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZI A RETE**

DETERMINAZIONE N°79 DEL 13/08/2019

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL SOLE S.r.l per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.

Periodo di fatturazione Maggio - Giugno - Luglio 2019

CIG: 62626874CD

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 22.08.2019

Imp. 284

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
