



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 121 DEL 04/08/2015

OGGETTO: Liquidazione fature ENEL SOLE
S.p.a.Periodo:Gennaio Aprile 2015.
CIG:62626874CD

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattro** del mese di **Agosto** 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

P.O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA

- Di liquidare all'ENEL SO.LE S.p.A. la somma complessiva di € **30.865,45** relativa alle fatture sotto descritte:

-
n. 1530007737 del 28.02.2015 € 6.720,76 Tot Imponibile € 5.508,82 Tot IVA 1.211,94
n. 1530007911 del 28.02.2015 € 8.048,23 Tot. Imponibile € 6.596,91 Tot. IVA 1.451,32
n 1530011976 del 30.03.2015 € 8.048,23 Tot. Imponibile € 6.596,91 Tot. IVA 1.451,32
n. 1530017687 del 30.04.2015 € 8.048,23 Tot Imponibile € 6.596,91 Tot. IVA 1.451,32

fare fronte alla spesa complessivamente di €. **30.865,45** IVA compresa (di cui €. **25.299,55** imponibile ed €. **5.565,9** IVA) da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) con determina direginziale n° 119 del 28/07/2015 al Tit.1-Funz.08- Serv.02- Int.03 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015

L'Istruttore
F. to Sig. Carlo Lombardo

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

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N°121 del 04 /08/2015

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

Periodo:Gennaio Aprile 2015.

CIG:62626874CD (2015)

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

Casteltermini, li 04/0/2015

Liq. 256

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, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on-line
