



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N°36 DEL 24/02/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL SOLE S.p.a.
Periodo: Agosto - Settembre 2016.
CIG:62626874CD

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventiquattro** del mese di **Febbraio** alle ore **09:30**

IL RESPONSABILE DI P.O. n°3

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 suddetta 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;

Visto che l'ENEL SOLE 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;

Che lo scrivente è stato nominato Responsabile di P.O. n. 3 giusta D.S. n. 1/2017;

Preso atto del sollecito per il mancato pagamento da parte della ditta fornitrice;

Considerato che si tratta di spesa obbligatoria in quanto la mancata fornitura arrecherebbe gravi disagi all'utenza ;

Ritenuto che non sussistono motivazioni ostantive, si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture pervenute a questo ufficio relativa alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per il periodo Agosto - Settembre 2016 ;

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;
- Fare fronte alla spesa con l'impegno assunto nei vari interventi di bilancio nell'anno 2016, considerato che questo tipo di spesa si ritiene impegnato senza ulteriori atti, con l'approvazione del bilancio;
- Di liquidare all'ENEL SO.LE S.p.A. la somma complessiva di **€. 16.091,82** relativa alle fatture sotto descritte:
 - n. **1630044957** del 31.08.2016 **€. 8.045,91** Tot Imponibile **€. 6.595,01** Tot IVA **€. 1.450,90**
 - n. **1630048953** del 30.09.2016 **€. 8.045,91** Tot. Imponibile **€. 6.595,01** Tot. IVA **€. 1.450,90**
- fare fronte alla spesa complessivamente di **€.16.091,82** IVA compresa di cui **€. 13.190,01** imponibile ed **€. 2.901,8 IVA** al 22% da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment)
- Dare atto che tale somma trova imputazione al codice bilancio 10.05-1.03.02.05.004 della gestione di bilancio 2016 secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria;
- Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 250 del TUEL;

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

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 36 del 24/02/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL SOLE S.p.a.
Periodo: Agosto - Settembre 2016.
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 28.02.2017

Liq. 44

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
