



## COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento



### SETTORE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N°37 DEL 24/02/2017

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture Enel Servizio Elettrico - Servizio di Maggior Tutela. Periodo Luglio- Dicembre 2016  
CIG: **Z2114A3139**

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **ventiquattro** del mese di Febbraio alle ore **10,00**

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3

### ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

**Premesso** che questo Comune ha usufruito sino alla data odierna dei servizi di fornitura di energia elettrica;

**Visto** che l'Enel Servizio Elettrico - Servizio di Maggior Tutela 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;

**Ritenuto** che non sussistono motivazioni ostantive, si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture pervenute nel periodo Luglio - Dicembre 2016 relative ai consumi di energia elettrica dell'edificio comunale in argomento;

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 in favore dell'Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela la somma complessiva di **€. 4.563,02 di cui €. 3.740,18 Imponibile ed €. 822,94** IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Splyt Payment), per il pagamento delle fatture pervenute nel periodo avanti citato;
  - Dare atto che tale somma trova imputazione al codice bilancio 01.11-1.03.02.05.000 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;
  - di liquidare in favore dell'ENEL Servizio Elettrico Servizio di Maggior Tutela la somma di **€ 4.563,02** relative alle fatture sotto descritte per il periodo : Luglio - Dicembre 2016:
1. Fattura n° **841371490300524** del 12/08/2016 rif. mese Luglio 2016 **€. 499,46** di cui **€. 409,39** totale imponibile e **€. 90,07** Iva al 22%;
  2. Fattura n° **841371490300525** del 14/09/2016 rif. mese Agosto 2016 **€. 815,83** di cui **€. 668,71** totale imponibile e **€. 147,12** Iva al 22%;
  3. Fattura n° **841371490300526** del 14/10/2016 rif. mese Settembre 2016 **€. 673,03** di cui **€.551,66** totale imponibile e **€. 121,37** Iva al 22%;
  4. Fattura n° **841371490300527** dell' 11/11/2016 rif. mese Ottobre 2016 **€. 641,10** di cui **525,49** totale imponibile e **€ 115,61** Iva al 22%;
  5. Fattura n° **841371490300528** del 09/12/2016 rif. mese Novembre 2016 **€. 823,96** di cui **€. 675,38** totale imponibile e **€. 148,58** Iva al 22%;
  6. Fattura n °**841371490300529** del 13/01/2017 rif mese di Dicembre 2016 **€. 1.109,64** di cui **€ 909,54** totale imponibile **€. 200,10** Iva al 22%.

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico intrattenuto presso l'Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Venezia – codice IBAN IT 94 L 0634502066000806887274

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

**UFFICIO TECNICO**  
**DETERMINAZIONE N°37 del 24/02/2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico - Servizio di Maggior Tutela.  
Periodo: Luglio- Dicembre 2016  
**CIG: Z2114A3139**

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, lì 24.02.2017

Liq. 43

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

\_\_\_\_\_

