



**COMUNE DI CALTAVUTURO (PA)**

**Ufficio Tecnico – Area LL.PP.- Ambiente e Urbanistica**

Via G. Garibaldi, n. 41 - 90022 CALTAVUTURO (PA) - tel. 0921 547350 - fax. 0921 547394

C. F. n.: 87000550829 – P. IVA n.: 02667970822

P.E.C./ [llppurb.comunedicaltavuturo@pec.it](mailto:llppurb.comunedicaltavuturo@pec.it) - e-mail: [llpp@comunedicaltavuturo.gov.it](mailto:llpp@comunedicaltavuturo.gov.it) - sito internet: [www.comune.caltavuturo.pa.it](http://www.comune.caltavuturo.pa.it)

**UFFICIO DI SEGRETERIA**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 195 DEL 01-04-2021**

**ATTO IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA**

*Registro determinazioni dell'U.T.C. n. 74 del 11/03/2021*

**Oggetto:** Impegno e Liquidazione alla Società "Enel Energia S.p.a". per fornitura energia elettrica del Comune di Caltavuturo relativamente a delle utenze comunali - Competenza - Settembre/Ottobre 2020

**CIG: 8275196BC2**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VISTA:**

- ✓ La deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 06/04/2020 avente per oggetto – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP per la Fornitura di Energia Elettrica e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 Dicembre 2000 N. 388 CONVENZIONE " Energia Elettrica 17 – Lotto 16 – Sicilia" - decorrenza Convenzione 22/12/2019 PER UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER UTENZE DENOMINATE " USI DIVERSI DALL'ABITATIVO"
- ✓ La determinazione di Presa d'Atto n. 108 del 28/04/2020 dell' Aggiudicazione definitiva alla Società ENEL ENERGIA S.p.a. per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di Caltavuturo per le utenze dell'I.P.I. e per le utenze denominate "Altri Usi", mediante ADESIONE CONSIP con accordo quadro , e sottoscrizione dell' ordine diretto n. 5478241 .

**VISTI:**

- l'art. 51 della Legge n. 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 e l'art. 3 – comma 2° - del D.Lg. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settori o di servizio;
- Il Decreto del 13/01/2021, con la quale si differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2021/2023 degli Enti Locali al 31 marzo 2021 –( Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 18-01-2021);
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo del 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento di Contabilità;
- La L.R. n. 30 del 23/12/2000
- L'Art. 17-ter del DPR 633/72 "Scissione Pagamenti"
- il prospetto delle fatture sotto elencate;

**PRESO ATTO** che trattasi di spese obbligatorie ed inderogabile, derivati da contratti già stipulati con il Ns. Ente.

**VISTO** che per il pagamento delle utenze (energia elettrica, gas metano e Telecom ) è possibile prescindere della acquisizione del DURC, in quanto i contratti stipulati con i relativi gestori, sono contratti di somministrazione e non d'appalto;

**VISTA** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma totale, di **€ 7.715,99 IVA inclusa**, dovuta a saldo della fornitura;

**PRESO ATTO** che la Pubblica Amministrazione ha già reso disponibile il codice di fatturazione elettronica a cui è stato assegnato i codici univoci dedicati per le fatturazione elettroniche - **MM7EW6**

**VISTE** le fatture elettroniche sotto indicate in tabella pervenuta dalla Società **ENEL ENERGIA S.P.A.** relative al servizio di fornitura energia elettrica di alcune utenze Comunali .

**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

**RITENUTO** opportuno provvedere al pagamento delle suddette fatture;

### PROPONE DETERMINA

**Di assumere impegno** di spesa, per i motivi di cui in premessa per la Società **ENEL ENERGIA S.p.a.** con sede *in Viale Regina Margherita 125 - 00198 ROMA* "P.IVA n. **06655971007**, della somma totale di **€. 7.715,99 IVA inclusa** sul Capitolo sotto indicato, del bilancio del c.a, in corso di formazione, dove esiste la necessaria disponibilità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

**Di imputare** la spesa di **€. 7.715,99 IVA inclusa** sui Capitoli sotto indicati, del Piano esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario in corso di formazione .

**Di liquidare**, la Società **Enel Energia S.p.a.** con sede *in Viale Regina Margherita 125 - 00198 ROMA* "P.IVA n. **06655971007** la somma totale di **€. 7.715,99 IVA inclusa**, con imputazione nel capitolo sotto indicato, del bilancio del c.a., in corso di formazione, dove esiste la necessaria disponibilità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

**Demandare** al Responsabile del Servizio "Area Economica – Finanziaria" la liquidazione della spesa totale **€. 7.715,99 IVA inclusa** che verrà liquidata su capitoli come appresso indicato;

**Di trasmettere** la presente determinazione, munita dei visti di cui agli articoli n. 151 e n. 183, D.L.vo n°267/2000, all'addetto ufficio pubblicazioni atti per la pubblicazione per quanto di competenza;

### CAPITOLO 23943

N. PROTOCOLLO	POD	UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMPORTO
17519	IT001E04182711	C/da Purati	4071902595	Agosto 2020	€. 2.198,01
17879	IT001E04182711	C/da Purati	4072262003	Settembre 2020	€. 2.479,71
17934	IT001E04182711	C/da Purati	4073932347	Ottobre 2020	€. 2.129,75
16621	IT001E04182717	Via Torino	4064903048	Settembre 2020	€. 22,83
17868	IT001E04182717	Via Torino	4071997453	Ottobre 2020	€. 22,36
16540	IT001E04182698	Via IV Aprile	4064903052	Settembre 2020	€. 59,43
17876	IT001E04182698	Via IV Aprile	4071997457	Ottobre 2020	€. 61,84
16539	IT001E04182706	C/da Sotto la Rocca	4064903057	Settembre 2020	€. 35,67
17856	IT001E04182706	C/da Sotto la Rocca	4071997463	Ottobre 2020	€. 36,09
16611	IT001E04182683	C/da Sotto la Rocca	4064903040	Settembre 2020	€. 36,50
17836	IT001E04182683	C/da Sotto la Rocca	4071997444	Ottobre 2020	€. 36,67
16623	IT001E04182718	C/da S. Venere	4060903042	Settembre 2020	€. 22,83
17861	IT001E04182718	C/da S. Venere	4071997446	Ottobre 2020	€. 22,36
15197	IT001E04188105	C/da Sotto la Rocca	40642662216	Agosto 2020	€. 59,21
16606	IT001E04188105	C/da Sotto la Rocca	4064903050	Settembre 2020	€. 68,28
17842	IT001E04188105	C/da Sotto la Rocca	4071997455	Ottobre 2020	€. 71,02
16603	IT001E04182713	Via Torino	4064903043	Settembre 2020	€. 22,83
17828	IT001E04182713	Via Torino	4071997447	Ottobre 2020	€. 22,36
17866	IT001E04182691	Via Terravecchia	4071997454	Ottobre 2020	€. 50,26
16631	IT001E04182682	C/da Sotto la Rocca	4068030933	Settembre 2020	€. 18,15
17877	IT001E04182682	C/da Sotto la Rocca	4071997462	Ottobre 2020	€. 18,62
18192	IT001E04182692	C/da Cammarella	4077452179	Ottobre 2020	€. 24,89
20276	IT001E04256956	Via Garibaldi	4078968774	Ottobre 2020	€. 22,36
13982	IT001E04182686	Via Mameli	4054880486		€. 17,59
17860	IT001E04182686	Via Mameli	4071997472	Ottobre 2020	€. 22,36

15538	IT001E04182710	Via Pergole	4064903041	Settembre 2020	€.	25,42
1109	IT001E04182687	Via Riscossa	4107237968	Luglio 2020	€.	22,75
1091	IT001E04182687	Via Riscossa	4107237970	Agosto 2020	€.	28,89
1106	IT001E04182687	Via Riscossa	4107237972	Settembre 2020	€.	28,46
1092	IT001E04182687	Via Riscossa	4107237974	Ottobre 2020	€.	28,49
				<b>Totale da Liquidare</b>	<b>€.</b>	<b>7.715,99</b>

Esercizio 2021			Codice 10.05-1.03.02.05.004		
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo
23943	10	5	1.03	10.05-1.03.02.05.004	€. 7.715,99

Su richiesta della Società interessata, il pagamento della somma totale di €. 7.715,99 IVA inclusa dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a :

- Banca: Banca Popolare – Filiale – Milano
- Beneficiario: ENEL ENERGIA S.p.a.

- Causale: Liquidazione fatture per consumo energia elettrica di alcune utenze comunali, alla Società ENEL ENERGIA S.p.a.

Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN):



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sig.ra Scialuba Maria

### IL RESPONSABILE DELL'AREA L.L. AMBIENTE ED URBANISTICA

**VISTO:**

- il provvedimento sindacale n. 28 del 31/12/2020 con i quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'area LL.PP. Ambiente ed Urbanistica;
- La proposta di determina redatta dal Responsabile del Procedimento

**RITENUTA** la propria competenza;

**RAVVISATA** la necessita di adottare l'atto preposto;

**VISTI** agli articoli n. 151 e n. 183, D.L.vo n°267/2000;

**DETERMINA**

**APPROVARE** la superiore proposta , fecendola propria a tutti gli effetti di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA L.L. AMBIENTE ED URBANISTICA  
Ing. Santina Meli



**AREA ECONOMICA - FINANZIARIA**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i. si esprime parere sulla regolarità contabile, dell'atto in oggetto.

Caltavuturo, li 31 MAR. 2021

**IL RESPONSABILE**  
**DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - TRIBUTI**  
*Dott. Rag. Gaetano Migliore*

