





COMUNE DI CALTAVUTURO (PA)

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

Via G. Garibaidi, n. 41 - 90022 CALTAVUTURO (PA) - 1el. 0921 547350 - fax. 0921 547394

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

P.E.C.| lippurb.comunedicaltavuturo@pec.it . & mail. lipp@comunedicaltavuturo.gov.it - sito internet: www.comune.caltavuturo.go.it

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 378 DEL 25-05-2071

ATTO IMPEGNO e LIOUIDAZIONE DI SPESA

Registro determinazioni dell'U.T.C. n. 132 del 20/05/2021

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 - Marzo/Aprile 2021

CIG: 8275196BC2 (P.I. ed A.U.)

Capitoli del Bilancio Comunale: Uscita 23943, 34771, 3601, 46492, 13140/1, e 19445.

II. 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;
- La Circolare n. 320/2021, con la quale si différisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2021/2023 degli Enti Locali al 31 maggio 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 €. 16.542,42 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 - <u>MM7EW6</u>

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

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

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

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica nº 718 del 09/10/2021, con la quale è stata nominata la sottoscritta come Responsabile del Procedimento.

DATO ATTO CHE, la suddetta documentazione è stata verificata dal Responsabile del Procedimento, con il presente atto sulla regolarità della fornitura di E.E. di tutte le utenze comunali.

RITENUTO opportuno provvedere al pagamento della Società fornitrice di cui sopra;

Per i motivi esposti in premessa,

PROPONE DETERMINA

La presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

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 €. 16.542,42 IVA inclusa sui Capitoli sotto indicati, 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 €. 16.542,42 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 €. 16.542,42 IVA inclusa, con imputazione nei capitoli sotto indicati, 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 DARE ATTO, a norma della Legge 13 agosto 2010 n. 136 riguardante la *Tracciabilità dei flussi finanziari*, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente - 8275196BC2 per (P.I. ed A.U.), e che il fornitore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

DI DARE ATTO che l'esecutività della presente determinazione sopra descritta, il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati e per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

CAPITOLO 23943

N. ROTOCOLLO	POD	IMM - UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IN	1PORTO
5601	IT001E04182704	P.I. – Via Torino	4131094344	Aprile 2021	€.	1.585,06
5600		P.I. – Via Cimitero	4131094342	Aprile 2021	€.	47,59
1610		P.I. – C/da Cammarella	4130387901	Aprile 2021	€.	333,32

stato

5874	IT001E04182688	P.I. – C/da Casale	4135728893	Aprile 2021	€.	62,93
5772	IT001E94654183	P.I C/da Sotto La Rocca	4132739892	Aprile 2021	€.	191,95
5592	IT001E04182714	P.I. – C/da Purati	4130387909	Aprile 2021	€.	216,98
5838	IT001E04182703	P.I Via Boncompagni	4135728897	Aprile 2021	€.	1.961,61
5771	IT001E04186345	P.I C/da Bastonella	4132739891	Aprile 2021	€.	1.457,52
5658	IT001E04186343	P.I. – Via Boncompagni	4131968518	Aprile 2021	€.	211,99
5603	IT001E04182695	P.I. – Via Meli	4131094341	Aprile 2021	€.	1.178,53
5591	IT001E91251838	P.I. – Via Purati	4130387906	Aprile 2021	€.	443,04
5661	IT001E91387233	P.I Via Terravecchia	4131968514	Aprile 2021	€.	708,67
5528	IT001E97615712	P.I. – Via Padre Pio	4129842784	Aprile 2021	€.	69,22
5663	IT001E97575014	P.I. – Via L. Sciascia	4131968509	Aprile 2021	€.	224,59
5546	IT001E97549081	P.I. – C/da Malpasso	4129842788	Aprile 2021	€.	20,29
5707	IT001E97525824	P.I. – C/da Purati	4132739889	Aprile 2021	€.	13,04
4177	IT001E04182710	Via Pergole	4122648590	Marzo 2021	€.	24,96
5599	IT001E04182710	Via Pergole	4131094338	Aprile 2021	€.	20,13
4168	IT001E04182717	Via Torino	4122648597	Marzo 2021	€.	22,06
5530	IT001E04182717	Via Torino	4129842786	Aprile 2021	€.	17,02
4260	IT001E04182698	Via IV Aprile	4122648601	Marzo 2021	€.	316,15
5662	IT001E04182698	Via IV Aprile	4131968516	Aprile 2021	€.	221,11
4264_	IT001E04182706	C/da Sotto la Rocca	4122648607	Marzo 2021	€.	14,37
5596	IT001E04182706	C/da Sotto la Rocca	4130387907	Aprile 2021	€.	9,32
4258	1T001E04182683	C/da Sotto la Rocca	4122648589	Marzo 2021	€.	38,94
5582	IT001E04182683	C/da Sotto la Rocca	4130387903	Aprile 2021	€.	34,64
4250	1T001E04182718	C/da S. Venere	4122648591	Marzo 2021	€.	22,06
5660	IT001E04182718	C/da S. Venere	4131968512	Aprile 2021	€.	17,02
4254	IT001E04188105	C/da Sotto la Rocca	4122648599	Marzo 2021	€.	73,70
5584	IT001E04188105	C/da Sotto la Rocca	4130387905	Aprile 2021	€.	47,76
4175	IT001E04182687	Via Riscossa	4122648577	Marzo 2021	€.	27,62
5525	IT001E04182687	Via Riscossa	4129842783	Aprile 2021	€.	22,36
1096	IT001E04182687	Via Riscossa	4107237976	Novembre 2020	€.	27,82
4178	IT001E04182713	Via Torino	4122648592	Marzo 2021	€.	22,06
5664	IT001E04182713	Via Torino	4131968513	Aprile 2021	€.	17,02
4173	IT001E04182691	Via Terravecchia	4122648598	Marzo 2021	€.	49,11
5659	IT001E04182691	Via Terravecchia	4131968515	Aprile 2021	€.	24,77
4174	IT001E04182682	C/da Sotto la Rocca	4122648606	Marzo 2021	€.	18,10
5604	IT001E04182682	C/da Sotto la Rocca	4131094343	Aprile 2021	€.	12,48
4246	IT001E04182692	C/da Cammarella	4122648587	Marzo 2021	€.	24,74
5873	1T001E04182692	C/da Cammarella	4135728895	Aprile 2021	€.	19,19
3775	IT001E04256956	Via Garibaldi	4122422605	Febbraio 2021	€.	22,00
5122	IT001E04256956		4129571185	Marzo 2021	€.	22,06

				Totale da Liquidare	€.	14.605,35
5602	IT001E04182711	C/da Purati	4131094337	Aprile 2021	€.	2.383,93
4183	IT001E04182711	C/da Purati	4122648576	Marzo 2021	€.	2.228,51
5589	IT001E04182686	Via Mameli	4130387910	Aprile 2021	€.	17,02
4165	IT001E04182686	Via Mameli	4122648616	Marzo 2021	€.	22,06
5770	IT001E04256956	Via Garibaldi	4132739890	Aprile 2021	€.	38,88

Esercizio 2021			Codice 10.05-1.03.02.05.004			
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo	
23943 " Canone Gestione LP.I."	10	5	1.03	10.05-1.03.02.05.004	€. 14.605,35	

CAPITOLO 34771

N. PROTOCOLLO	POD	IMM. UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IM	PORTO
5959	IT001E04182708	Cimitero - C/da Bastonella	4136749779	Aprile 2021	6	246.12
5594 IT001E04182707	Cimitero - C/da Bastonella	4130387904	Aprile 2021	€.	91,71	
				Totale da Liquidare	€.	337,83

######################################		D.L.;	gs. 118/2001		
	Esercizio 2021			Codice 12.09-1.03.02.05.00	04
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo
34771 " Spese fornitura energ. Elettrica Serv. Cimiteriale"	12	09	1.05	12.09-1.03.02.05.004	€. 337,83

CAPITOLO 3601

PROTOCOLLO	POD	IMM - UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IM	PORTO
5587	IT001E04182699	Uff. Comunali - Via Cerda Taormina	4130387902	Aprile 2021	€.	322,92
5597	IT001E04182701	Uff. Comunali - Via Cerda Taormina	4131094346	Aprile 2021	€.	156,00
5653	IT001E92985659	118 - Via Cerda Taormina	4131968517	Aprile 2021	€.	22,59
5835	IT001E04182697	Vigili - Via IV Aprile	4135728896	Aprile 2021	€.	160,34
5590	IT001E04182689	Biblioteca - Via Garibaldi	4130387900	Aprile 2021	€.	20,11
5585	IT001E04182696	Museo - P.zza San Francesco	4130387908	Aprile 2021	€.	110,28
5539	IT001E04182715	Mattatoio - C/da Purati	4129842782	Aprile 2021	€.	20,46
5605	IT001E92985570	UTC - Via Garibaldi	4131094340	Aprile 2021	€.	79,32
5595	IT001E92986520	Via Dante	4130387899	Aprile 2021	€.	28,23
5526	IT001E92985498	Via Roma	4129842781	Aprile 2021	€.	56,30
5837	IT001E04211330	Centro Anziani - P.zza Papa Giovanni	4135728894	Aprile 2021	€.	141,01
5527	IT001E04182693	Ufficio Turistico - P.zza Papa Giovanni	4129842785	Aprile 2021	€.	58,07
				Totale da Liquidare	€.	1.175,63

		D.L.	gs. 118/2001		
and a second form of the second secon	Esercizio 2021			Codice 01.05-1.03.02.0	5.000
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo
3601" Spese utenze Enel Uffici comunali"	1	5	1.03	01.05-1.03.02.05.000	€. 1.175,63

CAPITOLO 46492

PROTOCOLLO	POD	IMM.	UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMF	ORTO
5606	IT001E04182684	Bilico	C/da Sotto Rocca	4131094339	Aprile 2021	€.	9,16
					Totale da Liquidare	€.	9,16

		D.L.	gs. 118/2001			
	Esercizio 2021			Codice 16.01-1.03.02.0	5.000	(6.6.1 (10.6.6.1) P-13.6.1111 (P-13.6.1111 (P-13.6.1111 (P-13.6.1111 (P-13.6.1111 (P-13.6.1111 (P-13.6.1111 (P
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario		Importo
46492 "utenze gestione Pesa Pubblica"	16	and the state of t	1.03	16.01-1.03.02.05.000	€.	9,16

CAPITOLO 13140/1

PROTOCOLLO	POD	IMM- UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IM	PORTO
5588	IT001E04182694	Scuola - Corso Vitt. Emanuele	4130387898	Aprile 2021	€	172.40
5598	IT001E04182681	Scuola - Via Catania	4131094345	Aprile 2021	€.	52.88
5586	IT001E04182709	Scuola - Via S. Benedetto	4130387897	Aprile 2021	€.	150,32
				Totale da Liquidare	€.	375,60

		D.L.	şs. 118/2001	44404	
	Esercizio 2021			Codice 04.02-1.03.02.05	.0004
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo
13140 /1 " Energia Elettrica Scuole Primarie."	04	02	1.03	04.02- 1.03.02.05.0004	€. 375,60

CAPITOLO 19445

N. PROTOCOLLO	POD	IMM UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMP	ORTO
5652	IT001E04182685	Tiro a Piattello - C/da Colla	4131968511	Aprile 2021	€.	19,57

F075	IT001E04182705	Campo – C/da Sotto la	4135728898	Aprile 2021	€.	19,28
5875	1100/204162703	Rocca		Totale da	€.	38,85
				Liquidare		

		D.L.gs.	118/2001		The second second	
Esercizio 2021			Codice 06,01-1.03.02.05.000			
	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo	
Capitolo 19445 ".Consumo Energ. Elettr. Utenze Impianti Sportivi"	06	01	1.03	06.01- 1.03.02.05.000	€. 38,85	

Su richiesta della Società interessata, il pagamento della somma totale di €. 16.542,42 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 tutte le utenze comunali, alla Società ENEL ENERGIA S.p.a. - competenza Marzo/Aprile 2021

Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN):

IL RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO Sig ra Scialabba Maria

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

VISTO:

- il provvedimento sindacale n. 08 del 07/04/2021, 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 e 184, D.L.vo n°267/2000;

DETERMINA

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. AMBIENTE ED URBANISTICA Ing. Santina Maria Franca 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 2 5 MAG. 2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - TRIBUTI
Dott. Rug. Guetano Migliore