



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 - e-mail: llpp@comunedicaltavuturo.gov.it - sito internet: www.comune.caltavuturo.pa.it

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 157 DEL 12-03-2021

ATTO IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA

Registro determinazioni dell'U.T.C. n. 62 del 01/03/2021

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 - Gennaio 2021

CIG: 8275196BC2 (P.I. ed A.U.) - ZCD2AC519A (depuratore)

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 **€. 16.021,58 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 tutte le 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 **€. 16.021,58 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 **€. 16.021,58 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 **€. 16.021,58 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.

Demandare al Responsabile del Servizio "Area Economica - Finanziaria" la liquidazione della spesa totale **€. 16.021,58 IVA inclusa** che verrà liquidata su più capitoli come appresso indicati;

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	IMM - UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMPORTO
1585	IT001E04182704	P.I. - Via Torino	4107502738	Gennaio 2021	€. 2.106,50
1626	IT001E04182700	P.I. - Via Cimitero	4107502734	Gennaio 2021	€. 64,95
1588	IT001E04182712	P.I. - C/da Purati	4107502746	Gennaio 2021	€. 91,94
1602	IT001E04182690	P.I. - C/da Cammarella	4107502716	Gennaio 2021	€. 394,71
1634	IT001E04182688	P.I. - C/da Casale	4107502706	Gennaio 2021	€. 25,03
1629	IT001E94654183	P.I. - C/da Sotto La Rocca	4107502741	Gennaio 2021	€. 381,73
1639	IT001E04182714	P.I. - C/da Purati	4107502740	Gennaio 2021	€. 292,89
1592	IT001E04182703	P.I. - Via Boncompagni	4107502729	Gennaio 2021	€. 2.726,40
1939	IT001E04186344	P.I. - C/da Serra	4113737099	Gennaio 2021	€. 534,64
1643	IT001E04186345	P.I. - C/da Bastonella	4107502731	Gennaio 2021	€. 1.969,85
1642	IT001E04186343	P.I. - Via Boncompagni	4107502743	Gennaio 2021	€. 281,92
1601	IT001E04182695	P.I. - Via Meli	4107502733	Gennaio 2021	€. 1.580,92
1576	IT001E91251838	P.I. - Via Purati	4107502732	Gennaio 2021	€. 615,80
1594	IT001E91387233	P.I. - Via Terravecchia	4107502723	Gennaio 2021	€. 935,50

1622	IT001E97615712	P.I. - Via Padre Pio	4107502709	Gennaio 2021	€.	90,56
1635	IT001E97575014	P.I. - Via L. Sciascia	4107502702	Gennaio 2021	€.	272,83
1581	IT001E97525824	P.I. - C/da Purati	4107502704	Gennaio 2021	€.	17,43
1879	IT001E97549081	P.I. - C/da Malpasso	4113737101	Luglio 2020	€.	20,74
1942	IT001E97549081	P.I. - C/da Malpasso	4114126567	Agosto 2020	€.	45,69
1944	IT001E97549081	P.I. - C/da Malpasso	4114150078	Settembre 2020	€.	45,53
1961	IT001E97549081	P.I. - C/da Malpasso	4114173467	Ottobre 2020	€.	44,58
2021	IT001E97549081	P.I. - C/da Malpasso	4114186340	Novembre 2020	€.	44,74
2057	IT001E97549081	P.I. - C/da Malpasso	4114206725	Dicembre 2020	€.	44,59
2193	IT001E97549081	P.I. - C/da Malpasso	4114215675	Gennaio 2021	€.	44,23
				Totale da Liquidare	€.	12.673,70

Esercizio 2021			Codice 10.05-1.03.02.05.004		
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo
23943 "Canone Gestione I.P.I."	10	5	1.03	10.05-1.03.02.05.004	€. 12.673,70

CAPITOLO 34771

N. PROTOCOLLO	POD	IMM.	UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMPORTO
1640	IT001E04182707	Cimitero	C/da Bastonella	4107502722	Gennaio 2021	€. 166,16
					Totale da Liquidare	€. 166,16

D.L.gs. 118/2001

Esercizio 2021			Codice 12.09-1.03.02.05.004		
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	€. 166,16

CAPITOLO 3601

N. PROTOCOLLO	POD	IMM - UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMPORTO
1641	IT001E04182699	Uff. Comunali - Via Cerda Taormina	4107502717	Gennaio 2021	€. 487,99
1637	IT001E04182701	Uff. Comunali - Via Cerda Taormina	4107502745	Gennaio 2021	€. 335,13
1632	IT001E92985659	118 - Via Cerda Taormina	4107502739	Gennaio 2021	€. 91,67
1627	IT001E04182697	Vigili - Via IV Aprile	4107502724	Gennaio 2021	€. 362,21
1621	IT001E04182689	Biblioteca - Via Garibaldi	4107502715	Gennaio 2021	€. 25,10

1590	IT001E04182696	Museo - P.zza San Francesco	4107502737	Gennaio 2021	€. 232,68
1584	IT001E04182715	Mattatoio - C/da Purati	4107502705	Gennaio 2021	€. 75,09
1800	IT001E92985570	UTC - Via Garibaldi	4110509120	Gennaio 2021	€. 198,57
1633	IT001E92986520	Via Dante	4107502712	Gennaio 2021	€. 82,22
1624	IT001E92985498	Via Roma	4107502703	Gennaio 2021	€. 79,82
				Totale da Liquidare	€. 1.970,48

D.L.gs. 118/2001

Esercizio 2021			Codice 01.05-1.03.02.05.000		
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	€. 1.970,48

CAPITOLO 46492

N. PROTOCOLLO	POD	IMM.	UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMPORTO
1577	IT001E04182684	Bilico	C/da Sotto Rocca	4107502725	Gennaio 2021	€. 14,37
					Totale da Liquidare	€. 14,37

D.L.gs. 118/2001

Esercizio 2021			Codice 16.01-1.03.02.05.000		
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo
46492 "utenze gestione Pesa Pubblica"	16	1	1.03	16.01-1.03.02.05.000	€. 14,37

CAPITOLO 13140/1

N. PROTOCOLLO	POD	IMM.	UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMPORTO
1847	IT001E04182694	Scuola	Corso Vitt. Emanuele	4113034196	Gennaio 2021	€. 274,24
1603	IT001E04182681	Scuola	Via Catania	4107502742	Gennaio 2021	€. 139,10
1591	IT001E04182709	Scuola	Via S. Benedetto	4107502701	Gennaio 2021	€. 329,44
					Totale da Liquidare	€. 742,78

D.L.gs. 118/2001					
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	€. 742,78

CAPITOLO 33862

N. PROTOCOLLO	POD	IMM.	UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMPORTO
1579	IT001E04211330	Centro Anziani	P.zza Papa Giovanni	4107502714	Gennaio 2021	€. 289,09
1638	IT001E04182693	Ufficio Turistico	P.zza Papa Giovanni	4107502713	Gennaio 2021	€. 95,76
					Totale da Liquidare	€. 384,85

D.L.gs. 118/2001					
Esercizio 2021			Codice 12.03-1.03.02.05.004		
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo
33862 “consumo E.E. Servizi Sociali.”	12	03	1.03	12.03- 1.03.02.05.004	€. 384,85

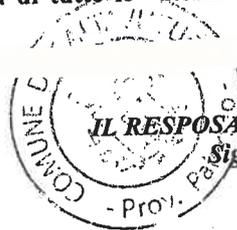
CAPITOLO 19445

N. PROTOCOLLO	POD	IMM.	UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMPORTO
1636	IT001E04182685	Tiro a Piattello	C/da Colla	4107502711	Gennaio 2021	€. 69,24
					Totale da Liquidare	€. 69,24

D.L.gs. 118/2001					
Esercizio 2021			Codice 06.01-1.03.02.05.000		
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo
19445 “.Consumo Energ. Elettr. Utenze Impianti Sportivi”	06	01	1.03	06.01- 1.03.02.05.000	€. 69,24

Su richiesta della Società interessata, il pagamento della somma totale di € 16.021,58 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 Gennaio 2021
- Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN):



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Scialabba Maria

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. 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;

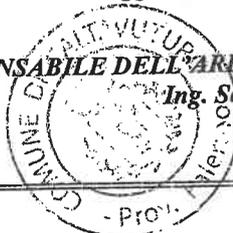
VISTI agli articoli n. 151 e n. 183, D.L.vo n°267/2000;

DETERMINA

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. 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 12 MAR. 2021



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