



**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. 170 DEL 19-03-2021**

**ATTO IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Registro determinazioni dell'U.T.C. n. 70 del 09/03/2021

**Oggetto:** Impegno e Liquidazione alla Società "Enel Energia S.p.a". per fornitura energia elettrica relativa ad una utenza del Comune di Caltavuturo.

**CIG -797098159B (P.I.)**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VISTA:**

- ✓ La deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 15/02/2019 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 16 – Lotto 16 – Sicilia" - decorrenza Convenzione 22/12/2018 PER UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER UTENZE DENOMINATE " USI DIVERSI DALL'ABITATIVO"
- ✓ Presa d'Atto 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 degli ordini diretti nn. 4785169 (P.I.) e 4783876 (A.U)
- ✓ Gli ordini diretti di acquisto "Acquistinrete.pa.it" di questa Amministrazione acquirente con il fornitore contraente ENEL ENERGIA S.p.a. nn. 4785169 (P.I.) e 4783876 (A.U) a prezzo fix.
- ✓ L' ordine diretto di acquisto "Acquistinrete.pa.it" di questa Amministrazione acquirente con il fornitore contraente ENEL ENERGIA S.p.a. n. 5339493 .

**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 **€. 506,81 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 una utenza comunale.

**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 di **€. 506,81 IVA inclusa** sul Capitolo sotto indicato, del bilancio del c.a in corso di formazione, ove esiste la necessaria disponibilità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

**Di imputare** la spesa di **€. 506,81 IVA inclusa** sul Capitolo sotto indicato, 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 **€. 506,81 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 **€. 506,81 IVA inclusa** che verrà liquidata sul capitolo 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	IMM. UBICAZIONE	NUMERO FATTURA	IMPORTO
2926	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497493	€. 51,14
2927	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497496	€. 51,12
2922	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497498	€. 51,14
2920	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497500	€. 50,43
2934	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497504	€. 50,23
2938	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497507	€. 50,35
2910	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497509	€. 45,65
2901	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497514	€. 45,45
2908	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497516	€. 45,49

2923	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497518	€.	45,45
2912	IT001E97549081	Eliporto C/da Malpasso	4114497520	€.	20,36
			<b>Totale da Liquidare</b>	<b>€.</b>	<b>506,81</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	€. 506,81

Su richiesta della Società interessata, il pagamento della somma totale di €. 506,81 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 alla Società ENEL ENERGIA S.p.a.**  
Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN):



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
*Sig.ra Scialabba Maria*

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

**VISTO:**

- il provvedimento sindacale n. 28 del 31/12/2020, con il 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, facendola 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.

**17 MAR. 2021**

Caltavuturo, li \_\_\_\_\_

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