



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

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 302 DEL 25.5.2024

ATTO IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA

Registro determinazioni dell'U.T.C. n. 117 del 10/05/2021

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 2021

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

Capitoli del Bilancio Comunale: Uscita 23943, 34771, 3601, 46492, 13140/1, 33862 e 19445.

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;
- La Circolare n. 320/2021, con la quale si differisce 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 € 12.909,06 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 fatturazioni 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;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 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 **€. 12.909,06 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 **€. 12.909,06 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 **€. 12.909,06 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. PROTOCOLLO | POD | IMM - UBICAZIONE | NUMERO FATTURA | PERIODO | IMPORTO |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|------------|-------------|
| 4265 | IT001E04182704 | P.I. - Via Torino | 4122648610 | Marzo 2021 | €. 1.736,11 |
| 4269 | IT001E04182700 | P.I. - Via Cimitero | 4122648605 | Marzo 2021 | €. 55,17 |
| 4172 | IT001E04182712 | P.I. - C/da Purati | 4122648618 | Marzo 2021 | €. 36,10 |
| 4253 | IT001E04182690 | P.I. - C/da Cammarella | 4122648586 | Marzo 2021 | €. 356,46 |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 4266 | IT001E04182688 | P.I. - C/da Casale | 4122648575 | Marzo 2021 | €. | 68,63 |
| 4228 | IT001E94654183 | P.I. - C/da Sotto La Rocca | 4122648613 | Marzo 2021 | €. | 309,58 |
| 4167 | IT001E04182714 | P.I. - C/da Purati | 4122648612 | Marzo 2021 | €. | 238,67 |
| 4268 | IT001E04182703 | P.I. - Via Boncompagni | 4122648600 | Marzo 2021 | €. | 2.245,93 |
| 4583 | IT001E04186344 | P.I. - C/da Serra | 4128881657 | Marzo 2021 | €. | 418,73 |
| 4819 | IT001E04186344 | P.I. - C/da Serra | 4129382110 | Luglio 19/Giugno 20 | €. | 220,83 |
| 4164 | IT001E04186345 | P.I. - C/da Bastonella | 4122648602 | Marzo 2021 | €. | 1.633,29 |
| 4257 | IT001E04186343 | P.I. - Via Boncompagni | 4122648615 | Marzo 2021 | €. | 233,17 |
| 4187 | IT001E04182695 | P.I. - Via Meli | 4122648604 | Marzo 2021 | €. | 1.326,14 |
| 4256 | IT001E91251838 | P.I. - Via Purati | 4122648603 | Marzo 2021 | €. | 495,81 |
| 4215 | IT001E91387233 | P.I. - Via Terravecchia | 4122648594 | Marzo 2021 | €. | 797,06 |
| 4185 | IT001E97615712 | P.I. - Via Padre Pio | 4122648578 | Marzo 2021 | €. | 77,65 |
| 4186 | IT001E97575014 | P.I. - Via L. Sciascia | 4122648571 | Marzo 2021 | €. | 241,87 |
| 4214 | IT001E97549081 | P.I. - C/da Malpasso | 4122648619 | Marzo 2021 | €. | 44,20 |
| 4166 | IT001E97525824 | P.I. - C/da Purati | 4122648573 | Marzo 2021 | €. | 14,99 |
| | | | | Totale | €. | 10.550,39 |
| 5529 | IT001E04186344 | P.I. - C/da Serra | 4129842787 | Nota di Credito | -€. | 891,20 |
| | | | | Totale da Liquidare | €. | 9.659,19 |

| 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 | €. 9.659,19 |

CAPITOLO 34771

| N. PROTOCOLLO | POD | IMM. UBICAZIONE | NUMERO FATTURA | PERIODO | IMPORTO |
|---------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 4263 | IT001E04182708 | Cimitero - C/da Bastonella | 4122648620 | Marzo 2021 | €. 242,19 |
| 4255 | IT001E04182707 | Cimitero - C/da Bastonella | 4122648593 | Marzo 2021 | €. 169,41 |
| | | | | Totale da Liquidare | €. 411,60 |

| 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 | €. 411,60 |

CAPITOLO 3601

| N. PROTOCOLLO | POD | IMM - UBICAZIONE | NUMERO FATTURA | PERIODO | IMPORTO |
|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------|--------------------|
| 4210 | IT001E04182699 | Uff. Comunali - Via Cerda Taormina | 4122648588 | Marzo 2021 | €. 442,35 |
| 4179 | IT001E04182701 | Uff. Comunali - Via Cerda Taormina | 4122648617 | Marzo 2021 | €. 274,68 |
| 4262 | IT001E92985659 | 118 - Via Cerda Taormina | 4122648611 | Marzo 2021 | €. 73,14 |
| 4501 | IT001E04182697 | Vigili - Via IV Aprile | 4128340323 | Marzo 2021 | €. 262,40 |
| 4170 | IT001E04182689 | Biblioteca - Via Garibaldi | 4122648585 | Marzo 2021 | €. 24,46 |
| 4248 | IT001E04182696 | Museo - P.zza San Francesco | 4122648609 | Marzo 2021 | €. 186,39 |
| 4176 | IT001E04182715 | Mattatoio - C/da Purati | 4122648574 | Marzo 2021 | €. 32,68 |
| 4247 | IT001E92985570 | UTC - Via Garibaldi | 4122648596 | Marzo 2021 | €. 145,67 |
| 4267 | IT001E92986520 | Via Dante | 4122648582 | Marzo 2021 | €. 79,81 |
| 4249 | IT001E92985498 | Via Roma | 4122648572 | Marzo 2021 | €. 112,28 |
| 4184 | IT001E04211330 | Centro Anziani - P.zza Papa Giovanni | 4122648584 | Marzo 2021 | €. 394,96 |
| 4169 | IT001E04182693 | Ufficio Turistico - P.zza Papa Giovanni | 4122648583 | Marzo 2021 | €. 85,89 |
| | | | | Totale da Liquidare | €. 2.114,71 |

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 | €. 2.114,71 |

CAPITOLO 46492

| N. PROTOCOLLO | POD | IMM. | UBICAZIONE | NUMERO FATTURA | PERIODO | IMPORTO |
|---------------|----------------|--------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| 4259 | IT001E04182684 | Bilico | C/da Sotto Rocca | 4122648595 | Marzo 2021 | €. 14,03 |
| | | | | | Totale da Liquidare | €. 14,03 |

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 | €. 14,03 |

CAPITOLO 13140/1

| N. PROTOCOLLO | POD | IMM- UBICAZIONE | NUMERO FATTURA | PERIODO | IMPORTO |
|---------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 4182 | IT001E04182694 | Scuola - Corso Vitt. Emanuele | 4122648579 | Marzo 2021 | €. 248,95 |
| 4252 | IT001E04182681 | Scuola - Via Catania | 4122648614 | Marzo 2021 | €. 103,48 |
| 4261 | IT001E04182709 | Scuola - Via S. Benedetto | 4122648570 | Marzo 2021 | €. 288,06 |
| | | | | Totale da Liquidare | €. 640,49 |

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 | €. 640,49 |

CAPITOLO 19445

| N. PROTOCOLLO | POD | IMM. | UBICAZIONE | NUMERO FATTURA | PERIODO | IMPORTO |
|---------------|----------------|------------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| 4180 | IT001E04182685 | Tiro a Piattello | C/da Colla | 4122648581 | Marzo 2021 | €. 69,04 |
| | | | | | Totale da Liquidare | €. 69,04 |

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 | €. 69,04 |

Su richiesta della Società interessata, il pagamento della somma totale di €. **12.909,06 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 2021**
- Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN):



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Scialabba Maria

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

VISTO:

- il provvedimento sindacale n. 08 del 07/04/2021, 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 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 24 MAG 2021



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