



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 204 DEL 13/07/2016

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Dipendenze Comunali – Periodo
Giugno 2016. uffici e pubblica illuminazione

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

=====

Atti Allegati: Fatture ENEL ENERGIA (Trovasi allegate in originale per l'ufficio di Ragioneria)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **PREMESSO** che questo Comune ha stipulato, per la fornitura di energia elettrica per le varie utenze, regolari contratti con l'ENEL ENERGIA ;
- **CONSTATATO** che la fornitura alle varie utenze è stata effettuata con regolarità;
- **PRESO ATTO** che sono pervenute a questo comune le fatture dell'ENEL ENERGIA con sede in Roma, per consumo di energia elettrica per dipendenze comunali relativamente al periodo Giugno 2016

Considerato che necessita liquidare la somma di € 22.334,56 agli interventi sotto descritti, in quanto trattasi di spesa infrazionabile ai sensi art.163 comma 2 D.L. LEGS. 267/2000;

IVA Intervento	Numero Totale	Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione intervento	Importo Netto	
10180316	112601318	004700799239	14/06/2016	spese manutenzione e funz. Uffici	46,64	10,26	56,90
	632691254	004700769782	13/06/2016	spese manutenzione e funz. Uffici	296,95	65,33	362,28
	632691289	004700769781	13/06/2016	spese manutenzione e funz. Uffici	767,69	168,89	936,58
	632691351	004700769769	13/06/2016	spese manutenzione e funz. Uffici	374,66	82,43	457,09
	632691939	004700769777	13/06/2016	spese manutenzione e funz. Uffici	61,92	13,62	75,54
	632695543	004700769783	13/06/2016	spese manutenzione e funz. Uffici	82,58	18,17	100,75
Riepilogo per 'Numero Intervento' = 10180316 (6 record)				Somma	1.630,44	358,70	1.989,14
10410301	632688229	004700769779	13/06/2016	spese manu.e funz. scuola materna	684,55	150,60	835,15
Riepilogo per 'Numero Intervento' = 10410301 (1 record)				Somma	684,55	150,60	835,15
10420301	632691271	004700769780	13/06/2016	spese manu.e funz. scuola el.	296,39	65,21	361,60
Riepilogo per 'Numero Intervento' = 10420301 (1 record)				Somma	296,39	65,21	361,60
10430301	632695535	004700769784	13/06/2016	spese manu.e funz.scuola media	806,33	177,39	983,72
Riepilogo per 'Numero Intervento' = 10430301 (1 record)				Somma	806,33	177,39	983,72
10620301	632695527	004700769785	13/06/2016	spese manu.e funz. stadio	103,04	22,67	125,71
Riepilogo per 'Numero Intervento' = 10620301 (1 record)				Somma	103,04	22,67	125,71
10820303	100574812	004700706125	07/06/2016	spese di consumo en. el.	224,12	49,31	273,43
	112307878	004700819497	14/06/2016	spese di consumo en. el.	24,99	5,50	30,49
	112307959	004700789794	14/06/2016	spese di consumo en. el.	54,73	12,04	66,77
	112308262	004700789795	14/06/2016	spese di consumo en. el.	31,20	6,86	38,06
	629134549	004700809818	14/06/2016	spese di consumo en. el.	578,39	127,25	705,64
	629134557	004700795583	14/06/2016	spese di consumo en. el.	84,75	18,65	103,40
	629134565	004700809817	14/06/2016	spese di consumo en. el.	1.337,35	294,22	1.631,57
	629134573	004700809816	14/06/2016	spese di consumo en. el.	1.179,04	259,39	1.438,43
	629750673	004700809810	14/06/2016	spese di consumo en. el.	663,90	146,06	809,96
	629750681	004700809808	14/06/2015	spese di consumo en. el.	981,74	215,98	1.197,72
	629750690	004700809811	14/06/2016	spese di consumo en. el.	1.026,35	225,80	1.252,15
	629750703	004700809809	14/06/2016	spese di consumo en. el.	805,43	177,19	982,62
	629754245	004700809812	14/06/2016	spese di consumo en. el.	326,04	71,73	397,77
	629754253	004700809814	14/06/2016	spese di consumo en. el.	537,08	118,16	655,24
	629754261	004700809815	14/06/2016	spese di consumo en. el.	527,66	116,09	643,75
	6297544237	004700809813	14/06/2016	spese di consumo en. el.	734,55	161,60	896,15
	629755233	004700795582	14/06/2016	spese di consumo en. el.	665,90	146,50	812,40
	629755241	004700809807	14/06/2016	spese di consumo en. el.	685,28	150,76	836,04
	629755268	004700809806	14/06/2016	spese di consumo en. el.	802,26	176,50	978,76
	629805419	004700797666	14/06/2016	spese di consumo en. el.	536,11	117,94	654,05
	629805427	004700797667	14/06/2016	spese di consumo en. el.	456,75	100,49	557,24
	629805435	004700809804	14/06/2016	spese di consumo en. el.	626,25	137,78	764,03
	629805443	004700809805	14/06/2016	spese di consumo en. el.	88,47	19,46	107,93
	632691343	004700774035	13/06/2016	spese di consumo en. el.	1.550,02	341,00	1.891,02
	666032233	004700704329	07/06/2016	spese di consumo en. el.	106,85	23,51	130,36
	756501021	004700726881	08/06/2016	spese di consumo en. el.	151,03	33,23	184,26
Riepilogo per 'Numero Intervento' = 10820303 (26 record)				Somma	14.786,24	3.253,00	18.039,24

Totale euro 18.306,99 4.027,57 22.334,56

Riscontratane e accertatane la regolarità e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle stesse a favore dell'ENEL ENERGIA;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 "Nomina Responsabili dei Settori";
Vista la Determina Sindacale n. 42 del 05.06.2015 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi";
Vista la Deliberazione di C.C. n. 50 del 07.10.2015 "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017" ;
Visti gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 23 del 07.09.1998;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

- **CIG 3721770;**

D E T E R M I N A

IMPEGNARE la somma di **€20.154,09** ai seguenti interventi esercizio finanziario 2016:
all'intervento nr.10820303 denominato spese consumo energia pubblica ill. per euro 18.039,24;
Intervento nr.10620301 denominato manutenzione e funz. Stadio comunale per euro 125,71
Intervento nr. 10180316 denominato spese manutenzione e funz. Uffici per euro 1989,14;

Imputare la somma di euro 361,60 all'intervento 10420301 denominato spese funzionamento scuola elementare esercizio finanziario 2015 impegno nr. 2151;
Imputare la somma di €835,15 all'intervento nr.10410301 denominato spese fun. e mant. Scuola materna esercizio finanziario 2015 impegno nr. 2152;
Imputare la somma 983,72 all'intervento 10430301 denominato spese funz. Scuola media esercizio finanziario anno 2015 impegno nr. 2153:=

LIQUIDARE e pagare la somma di **€18.306,99** ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, tramite bonifico su c/c N. IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746 Banca Popolare di Milano s.p.a relativi a consumi di energia elettrica per il periodo giugno2016, per dipendenze comunali.

La rimanente somma di € iva 4.027,57 complessiva verrà versata all'erario ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72- split payment

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

DARE atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato che la presente determinazione non è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 27 comma 1, del D.Lgs n° 33 del 14/03/2013;

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico, con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa

RIMETTERE originale della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.TO (Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione agli interventi di seguito specificati:

10180316	Spese manutenzione e funzionamento uffici	881	2016
10820303	Spese consumo energia el. Pubblica illuminazione	879	2016
10620301	Spese funz. E mant. Stadio comunale	880	2016
10410301	Spese funzionamento e mant. Scuola materna	Imp.2152	2015
10430301	“ “ “ Scuola media	Imp.2153	2015
10420301	“ “ “ Scuola elementare	Imp.2151	2015

Li, 14 LUG. 2016

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.TO (Luigi Milano)

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico , è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 20/07/2016 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 21/07/2016

Il Messo Comunale
(V. Montelione / G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott.ssa Antonina Ferraro)