



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

\*\*\*\*\*

***SETTORE TECNICO***

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Nr.411DEL 13/12/2019**

**Oggetto:** Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica depuratori periodo di ottobre - novembre2019.

---

**SETTORE TECNICO**

**UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO**

=====

**Atti Allegati:**Fatture ENEL ENERGIA S.P.A. – (Trovasi allegate in originale per l'ufficio di Ragioneria)

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all'adozione del presente provvedimento.

**PREMESSO** che questo Comune ha richiesto all'ENEL ENERGIA S.P.A, la fornitura del servizio Enel Energia alle utenze del Municipio.

**CONSTATATO** che il servizio alle utenze elettriche sopra citate sono state effettuate con regolarità;

**PRESO ATTO** che sono pervenute presso questo Comune le fatture dell'ENEL ENERGIA S.P.A. riferite al periodo da ottobre a novembre 2019 alle quali si può far fronte ai sotto elencati capitoli:

Numero Capitolo	Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione Capitolo	Importo Netto	IVA	Totale
20940107	632691335	003068849529	13/10/2019	spese varie	2.533,35	557,34	3.090,69
	632691343	003068849530	13/10/2019	spese varie	6.619,66	1.456,33	8.075,99
	632691955	003069187797	13/10/2019	spese varie	524,00	115,28	639,28
	112307959	003069232223	14/10/2019	spese varie	64,10	14,10	78,20
	112308262	003069232224	14/10/2019	spese varie	829,13	182,41	1.011,54
	632688211	003069250276	14/10/2019	spese varie	2.804,97	617,09	3.422,06
	632691335	003075674440	13/11/2019	spese varie	4.518,52	994,07	5.512,59
	632691335	003075674441	13/11/2019	spese varie	7.568,79	1.665,13	9.233,92
	632691955	003075920431	13/11/2019	spese varie	618,14	135,99	754,13
	112307959	003076118102	14/11/2019	spese varie	75,91	16,70	92,61
	112308262	003076118103	14/11/2019	spese varie	406,52	89,43	495,95
	992417944	003076151331	14/11/2019	spese varie	192,15	42,27	234,42
	632688211	003076174702	14/11/2019	spese varie	2.818,24	620,01	3.438,25
Riepilogo per 20940107 (13 record di dettaglio)				Somma	<b>29.573,48</b>	<b>6.506,15</b>	<b>36.079,63</b>
Importo totale					<b>29.573,48</b>	<b>6.506,15</b>	<b>36.079,63</b>

**Capitolo n.** 20940107 denominato manutenzione acquedotto e servizio idrico integrato €36.079,63;

**RISCONTRATANE** e accertatane la regolarità e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle stesse a favore dell'ENEL ENERGIA S.P.A.;

**VISTO** il D. Lgs.n. 33 del 14.03.2013

**VISTA** la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 "Nomina Responsabile dei Settori"

**VISTA** la Determina Sindacale n.42 del 27/12/2018 "Nomina Responsabile degli Uffici e dei Servizi";

**VISTA** la deliberazione di C:C: n. 27 del 31.05.2019 "Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 e pluriennale 2020/2021;

**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;

**VISTO** il CIG Z9A24E2EA4;

### DETERMINA

1)

**Impegnare** la somma di 36.079,63da

bilancio 2019 al sotto elencato Capitolo:

**Capitolo** n20940107 denominato manutenzione acquedotto e servizio idrico integrato €36.079,63;**Liquidare** e pagare la somma di €29.573,48ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT

78z055840170000000071746Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo da ottobre a novembre2019;

La rimanente somma di€6.506,15verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";

- 2) **DARE** atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013;
- 3) **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
- 4) **DARE** atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
- 5) **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.

L'Istruttore Amministrativo  
f.toGiuseppa Aquilino

Il Responsabile del Settore Tecnico  
f.to(Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO

**Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 5, decreto**

**Legislativo 18 agosto n. 267**, con imputazione ai capitoli sotto descritti:

n.20940107	Den. manutenzione acquedotto e servizio idrico integrato	2186	2019
------------	--	------	------

Lì 18.12.2019 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to (Dott.ssa Francesca Valentino Russo)

=====

***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 \_10/01/2020\_ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/01/2020

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

IL Segretario Comunale  
f.to(Dott.ssa Antonina Ferraro)