



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 15 DEL 25.01.2017

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Pubblica Illuminazione e Dipendenze Comunali Periodo ottobre 2016

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

=====

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PPREMESSO che questo Comune ha stipulato, per la fornitura di energia elettrica per le varie utenze, regolari contratti con l'E.N.E.L 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 ottobre. 2016, per un importo complessivo di **€23,234,42** così di seguito riportato:

Numero Intervento	Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione intervento	Importo Netto	IVA	Totale
10820303	629750673	0047013323	07/10/2016	"	125,06	27,51	152,57
	629750673	0047013323	07/10/2016	"	49,56	10,90	60,46
	100574812	0047013395	08/10/2016	"	253,76	55,83	309,59
	666032233	0047013424	08/10/2016	"	106,10	23,34	129,44
	756501021	0047013533	08/10/2016	"	162,79	35,81	198,60
	632191351	0047014005	13/10/2016	"	354,62	78,02	432,64
	632691955	0047014005	13/10/2016	"	429,73	94,54	524,27
	632691921	0047014005	13/10/2016	"	68,12	14,99	83,11
	632691921	0047014005	13/10/2016	"	120,88	26,59	147,47
	632688229	0047014005	13/10/2016	"	250,76	55,17	305,93
	632691271	0047014005	13/10/2016	"	302,88	66,63	369,51
	632691288	0047014005	13/10/2016	"	744,88	163,87	908,75
	632691254	0047014005	13/10/2016	"	293,12	64,49	357,61
	632695543	0047014005	13/10/2016	"	66,43	14,61	81,04
	632695535	0047014005	13/10/2016	"	667,27	146,80	814,07
	632695527	0047014005	13/10/2016	"	88,64	19,50	108,14
	629805443	0047014368	13/10/2016	"	99,59	21,91	121,50
	629754253	0047014368	13/10/2016	"	620,81	136,58	757,39
	629755233	0047014203	14/10/2016	"	763,11	167,88	930,99
	629134557	0047014203	14/10/2016	"	93,82	20,64	114,46
	629805419	0047014247	14/10/2016	"	590,18	129,84	720,02
	629805427	0047014247	14/10/2016	"	500,43	110,09	610,52
	112307878	0047014265	14/10/2016	"	24,04	5,29	29,33
	112601318	0047014270	14/10/2016	"	52,61	11,57	64,18
	629134573	0047014276	14/10/2016	"	1.413,07	310,88	1.723,95
	629134565	0047014276	14/10/2016	"	1.609,88	354,17	1.964,05
	629134549	0047014276	14/10/2016	"	691,53	152,14	843,67
	629805435	0047014368	14/10/2016	"	755,06	166,11	921,17
	629755268	0047014368	14/10/2016	"	911,60	200,55	1.112,15
	629750681	0047014368	14/10/2016	"	1.181,44	259,92	1.441,36
	629750703	0047014368	14/10/2016	"	996,95	219,33	1.216,28
	629750673	0047014368	14/10/2016	"	782,41	172,13	954,54
	629750690	0047014368	14/10/2016	"	1.193,44	262,56	1.456,00
	629754245	0047014368	14/10/2016	"	360,84	79,38	440,22
	629754237	0047014368	14/10/2016	"	846,19	186,16	1.032,35
	629754261	0047014368	14/10/2016	"	617,34	135,81	753,15
	629755241	0047014388	14/10/2016	"	766,92	168,72	935,64
	112307959	0047014488	14/10/2016	"	57,57	12,67	70,24
	112308262	0047014488	14/10/2016	"	31,20	6,86	38,06
Riepilogo per 10820303 (39 record di dettaglio)				Somma	19.044,63	4.189,79	23.234,42
Importo totale					19.044,63	4.189,79	23.234,42

Considerato che necessita liquidare la somma di **€23.234,42** agli interventi sotto descritti bilancio 2017 \, in quanto trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;

Intervento n.10820303 denominato: "Spese per consumo di e.e. per **Pubb. Illum.**" **€; 23.234,42;**

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 G.C. n. 126 del 12/09/2006 di modifica della 118 del 18/08/2006;
- **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 **€23.234,42** da bilancio 2017 ai sotto indicati interventi : descritti bilancio 2017 \, in quanto trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;

Intervento n.10820303 denominato: "Spese per consumo di energia elettrica per Pubb. Illum."23.234,42;

€ Tot. 23.234,42

LIQUIDARE e pagare la somma di **€ 19.044,63** ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z055840170000000071746 Banca popolare S.P.A. di Milano, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo ottobre 2016, per pubblica illuminazione.

La rimanente somma di euro 4189,79 I.V.A. complessiva da versare all'erario ai sensi dell'art.17 del D.P.R. NR. 6333/72-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 Servizio

Il Dirigente 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:

10820303		106/107	2017

Li, 30/01/2017

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 03/02/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 06/02/2017

Il Messo Comunale

(V. Montelione / G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott.ssa Antonina Ferraro)