



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

\*\*\*\*\*

**SETTORE TECNICO**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Nr. 425 DEL 17/12/2019**

**Oggetto:** Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica - Periodo novembre 2019

---

**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 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
10180316	632691289	003075316851	13/11/2019	via comp. 127 uffici	959,97	211,19	1.171,16
Riepilogo per 10180316 (1 record di dettaglio)				Somma	<b>959,97</b>	<b>211,19</b>	<b>1.171,16</b>
10410301	632688229	003075228125	13/11/2019	via cannitello scuola mater.	244,96	24,50	269,46
Riepilogo per 10410301 (1 record di dettaglio)				Somma	<b>244,96</b>	<b>24,50</b>	<b>269,46</b>
10420301	632691271	003075316850	13/11/2019	via libertà scuola elem.	428,85	42,89	471,74
Riepilogo per 10420301 (1 record di dettaglio)				Somma	<b>428,85</b>	<b>42,89</b>	<b>471,74</b>
10430301	632695535	003075559863	13/11/2019	via cannitello scuola media	875,78	87,58	963,36
Riepilogo per 10430301 (1 record di dettaglio)				Somma	<b>875,78</b>	<b>87,58</b>	<b>963,36</b>
20820701	100574812	003070091894	08/11/2019	via mascagni p.i	332,01	73,04	405,05
	666032233	003070234678	08/11/2019	piazza eman. P.i	157,51	34,65	192,16
	833566858	003073722246	11/11/2019	via strada ferrata p.i	294,36	64,76	359,12
	629750681	003075559864	13/11/2019	via togliatti p.i	256,62	56,46	313,08
	666032225	003075669782	13/11/2019	via s. antonio p.i	57,80	12,72	70,52
	629134565	003076118099	14/11/2019	via magliocco p.i	1.885,79	414,87	2.300,66
	629134549	003076118100	14/11/2019	c/da s.liborio p.i	728,16	160,20	888,36
	628134557	003076118101	14/11/2019	c/da cannitello p.i	61,32	13,49	74,81
	629755268	003076165553	14/11/2019	via roma p.i	1.063,91	234,06	1.297,97
	629755241	003076165554	14/11/2019	via s. francesco p.i	901,75	198,39	1.100,14
	629755233	003076165555	14/11/2019	via circonvallazione p.i	857,37	188,62	1.045,99
	629750681	003076214931	14/11/2019	via brunelleschi p.i	1.800,65	396,14	2.196,79
	629750703	003076214932	14/11/2019	via calvario p.i	1.501,29	330,28	1.831,57
	629750673	003076214933	14/11/2019	via brunelleschi p.i	960,81	211,38	1.172,19
	629750690	003076214934	14/11/2019	via de amicis p.i	1.155,21	254,15	1.409,36
	629754237	003076250181	14/11/2019	via volta p.i	943,93	207,66	1.151,59
	629754253	003076250182	14/11/2019	via brunelleschi p.i	666,25	146,58	812,83
	629754253	003076250183	14/11/2019	via brunelleschi p.i	709,45	156,08	865,53
	629754245	00307625180	14/11/2019	via togliatti p.i	447,73	98,50	546,23
	629805435	003076280787	14/11/2019	c/da luni p.i	931,96	205,03	1.136,99
	629805444	003076280788	14/11/2019	c/da s. liborio p.i	169,53	37,30	206,83
	629805419	003076280789	14/11/2019	c/da cannitello p.i	605,06	133,11	738,17
	629805427	003076280790	14/11/2019	via cannitello p.i	456,65	100,46	557,11
Riepilogo per 20820701 (23 record di dettaglio)				Somma	<b>16.945,12</b>	<b>3.727,93</b>	<b>20.673,05</b>
Importo totale					<b>19.454,68</b>	<b>4.094,09</b>	<b>23.548,77</b>

**capitolo n. 10180316** denominato: Spese manutenzione/funzionamento degli uffici:  
illuminazione €1.171,16;

**capitolo n. 10410301** denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne €269,46;

**capitolo n. 10420301** denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari €471,74;

**capitolo n. 10430301** denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali €963,36;

**capitolo n. 20820701** denominato: illuminazione pubblica e servizi connessi **€20.673,05**;

**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 Responsabili dei Settori";

**VISTA** la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 "Nomina Responsabili 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**;

## **D E T E R M I N A**

**1) Impegnare** la somma di €23.548,77 da bilancio 2019 ai sotto elencati capitoli:

**capitolo n. 10180316** denominato: Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione €1.171,16;

**capitolo n. 10410301** denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne €269,46;

**capitolo n. 10420301** denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari €471,74;

**capitolo n. 10430301** denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali €963,36;

**capitolo n. 20820701** denominato: illuminazione pubblica e servizi connessi **€20.673,05**;

**2) Liquidare** e pagare la somma di €19.454,68 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z055840170000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di novembre 2019;

la rimanente somma di €4.094,09 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R 633/72 "splitpayment";

**3) 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 ;

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

**5) 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.

**6) 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.to Giuseppa 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. 10180316	Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione	2234	2019
n. 10410301	Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne.	2235	2019
n. 10420301	Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari.	2236	2019
n. 10430301	Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali.	2237	2019
n. 20820701	Illuminazione pubblica e servizi connessi	2238	2019

Lì 30/01/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott.ssa Francesca Valentina 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 11/02/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/02/2020

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

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Antonina Ferraro)