



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

Nr. 182 DEL 20/06/2019

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica - Periodo marzo 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 marzo 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	003019315156	13/03/2019	comparto 127 Uffici	996,16	219,16	1.215,32
	634277944	003019590024	13/03/2019	Via 12 Uffici	14,59	3,21	17,80
Riepilogo per 10180316 (2 record di dettaglio)				Somma	1.010,75	222,37	1.233,12
10410301	632688229	003019289934	13/03/2019	scuola materna via cannitello	1.111,05	244,43	1.355,48
	632691271	003019315155	13/03/2019	scuola.	665,60	146,43	812,03
Riepilogo per 10410301 (2 record di dettaglio)				Somma	1.776,65	390,86	2.167,51
10430301	628056588	003019318218	13/03/2019	via cannitello scuola media	974,45	214,38	1.188,83
Riepilogo per 10430301 (1 record di dettaglio)				Somma	974,45	214,38	1.188,83
10620301	632695527	003019318219	13/03/2019	via Togliatti stadio	271,17	59,66	330,83
Riepilogo per 10620301 (1 record di dettaglio)				Somma	271,17	59,66	330,83
10820303	666032233	003001870089	11/01/2019	piazza eman p.i	130,61	28,73	159,34
	100574812	003001970269	11/01/2019	VIA MASCAGNI P.I	333,77	73,43	407,20
	632691254	003012157146	12/02/2019	P.I sts 188	653,08	143,68	796,76
	100574812	003014216614	08/03/2019	via Mascagni p.i	288,54	63,48	352,02
	666032233	003014800540	08/03/2019	piazza eman p.i	157,26	34,60	191,86
	833566858	003017223234	11/03/2019	via strada ferrata p.i	127,85	28,13	155,98
	666032225	003019312851	13/03/2019	via S. Antonio p.i	61,36	13,50	74,86
	629134565	003019895164	14/03/2019	via Magliocco p.i	1.726,12	379,75	2.105,87
	629134549	003019895165	14/03/2019	via C/da San Liborio p.i	705,51	155,21	860,72
	628134557	003019895166	14/03/2019	c/da Cannitello p.i	74,51	16,39	90,90
	629755268	003019923190	14/03/2019	pubblica il. Via roma	1.053,04	231,67	1.284,71
	632695535	003019923191	14/03/2019	via S Francesco p.i	845,75	186,07	1.031,82
	666032233	003019923192	14/03/2019	via circovallazione p.i	807,92	177,74	985,66
	629754245	003019931150	14/03/2019	via Togliatti p.i	361,01	79,42	440,43
	629754237	003019931151	14/03/2019	via Volta p.i	841,84	185,20	1.027,04
	629754253	003019931152	14/03/2019	via Brunelleschi p.i	675,68	148,65	824,33
	629754253	003019931153	14/03/2019	via brunelleschi p.i	681,05	149,83	830,88
	629750681	003019950692	14/03/2019	via Brunelleschi p.i	1.600,10	352,02	1.952,12
	629750703	003019950693	14/03/2019	via Calvario p.i	1.259,24	277,03	1.536,27
	629750673	003019950694	14/03/2019	via Brunelleschi p.i	890,55	195,92	1.086,47
	629750690	003019950695	14/03/2019	Via De Amicis p.i	1.261,71	277,58	1.539,29
	629805435	003019951252	14/03/2019	via C/da Luni p.i	793,75	174,63	968,38
	629805443	003019951253	14/03/2019	c/da San Liborio p.i	135,74	29,86	165,60
	629805419	003019951254	14/03/2019	c.da cannitello p.i.	602,34	132,51	734,85
	629805427	003019951255	14/03/2019	via cannitello p.i	532,78	117,21	649,99
	632691289	003020076115	25/03/2019	P.I via comp. 127	905,69	257,11	1.162,80
	100574812	003023286853	09/04/2019	via Mascagni p.i	288,19	63,40	351,59
	666032233	003023449200	09/04/2019	via Piazza Eman p.i	157,28	34,60	191,88
Riepilogo per 10820303 (28 record di dettaglio)				Somma	17.952,27	4.007,35	21.959,62
Importo totale					21.985,29	4.894,62	26.879,91

capitolo n. 10180316 denominato spese di mantenimento/funzionamento degli uffici: illuminazione €1.233,12;
capitolo n. 10410301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne €2.167,51;
capitolo n. 10430301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali €1.188,83;
capitolo n. 10620301 denominato spese di mantenimento e funz. degli impianti sportivi €330,83;
capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione €21.959,62;
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. 05 del 05/02/2018 "Nomina Responsabili dei Settori";
VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05/02/2018 "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 €26.879,91 da bilancio 2019 ai sotto elencati capitoli:

capitolo n. 10180316 denominato spese di mantenimento/funzionamento degli uffici: illuminazione €1.233,12;
capitolo n. 10410301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne €2.167,51;
capitolo n. 10430301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali €1.188,83;
capitolo n. 10620301 denominato spese di mantenimento e funz. degli impianti sportivi €330,83;
capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione €21.959,62;

2) Liquidare e pagare la somma di € 21.985,29 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di marzo 2019; la rimanente somma di €4.894,62 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	Den. Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici: Illuminazione	1209	2019
n. 10410301	Den. Spese di manutenzione e funzionamento delle scuole materne.	1210	2019
n. 10430301	Den. Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali.	1211	2019
n. 10620301	Den. Spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti sportivi.	1212	2019
n. 10820303	Den. Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione.	1213	2019

Li 02.07.2019

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 18/07/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 19/07/2019

Il Messo Comunale

f.to (V. Montelione / G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Antonina Ferraro)