



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

Nr. 341 DEL 23/09/2020

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica - Periodo agosto 2020

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

=====

Atti Allegati: Fatture ENEL ENERGIA S.P.A. – (Trovati 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.

VISTA la determina dirigenziale n. 460 del 31.12.2019, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme per la fornitura di energia elettrica per le varie utenze comunali;

VISTE le fatture pervenute da Enel Energia Spa – per la fornitura di energia elettrica alle varie utenze Comunali, periodo agosto 2020 per un importo complessivo di € 17.579,91 ai capitoli sotto descritti:

Numero Capitolo	Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione Capitolo	Importo Netto	IVA	Totale
10180316	632691351	004056368962	13/08/2020	uffici piazza matt.	286,24	62,97	349,21
	302317144	004056545221	13/08/2020	via libertà x vigil. Del fuoco uff.	26,72	5,88	32,60
	632691289	004056621271	13/08/2020	comparto 127 Uffici	833,16	183,30	1.016,46
Riepilogo per 10180316 (3 record di dettaglio)				Somma	1.146,12	252,15	1.398,27
10410301	632688229	004056642956	13/08/2020	scuola materna	169,73	16,97	186,70
Riepilogo per 10410301 (1 record di dettaglio)				Somma	169,73	16,97	186,70
10430301	632695535	004051161216	08/08/2020	mant. Funz. Scuola media	389,78	38,98	428,76
Riepilogo per 10430301 (1 record di dettaglio)				Somma	389,78	38,98	428,76
10620301	629750681	004056739937	13/08/2020	via togliatti stadio	67,88	14,93	82,81
Riepilogo per 10620301 (1 record di dettaglio)				Somma	67,88	14,93	82,81
10820303	100574812	004052178667	09/08/2020	via Mascagni p.i	255,30	56,17	311,47
	632691921	004055592314	12/08/2020	sts 188 p.i	292,00	64,24	356,24
	666032233	004056038570	12/08/2020	piazza eman p.i	42,56	9,36	51,92
	632695543	004056739936	13/08/2020	via S Francesco p.i	62,16	13,68	75,84
	634277944	004056745765	13/08/2020	VIA 12 p.i	26,99	5,94	32,93
	629750681	004057021310	14/08/2020	via brunelleschi p.i	1.292,41	284,33	1.576,74
	629750703	004057021311	14/08/2020	via Calvario p.i	1.143,57	251,59	1.395,16
	629750673	004057021312	14/08/2020	via brunelleschi p.i	663,25	145,92	809,17
	629750690	004057021313	14/08/2020	via De Amicis p.i	1.333,67	293,41	1.627,08
	629805443	004057054332	14/08/2020	c/da s. Liborio p.i	123,77	27,23	151,00
	629805419	004057054333	14/08/2020	c.da cannitello p.i.	464,25	102,14	566,39
	629805427	004057054334	14/08/2020	via Cannitello p.i	402,21	88,49	490,70
	629754245	004057058521	14/08/2020	via togliatti p.i	360,42	79,29	439,71
	629754237	004057058522	14/08/2020	via Volta p.i	661,62	145,56	807,18
	629754253	004057058523	14/08/2020	via brunelleschi p.i	685,00	150,70	835,70
	629754253	004057058524	14/08/2020	via brunelleschi p.i	523,31	115,13	638,44
	629134565	004057093898	14/08/2020	via Magliocco p.i	1.292,42	284,33	1.576,75
	629134549	004057093899	14/08/2020	c.da San Liborio p.i.	579,76	127,55	707,31
	629134557	004057093900	14/08/2020	c/da cannitello p.i.	51,50	11,33	62,83
	629755268	004057097796	14/08/2020	via Roma p.i	618,64	136,10	754,74
	629755241	004057097797	14/08/2020	via S Francesco p.i	546,18	120,16	666,34
	629755233	004057097798	14/08/2020	via circonvallazione p.i	604,24	132,93	737,17
	629805435	00405754331	14/08/2020	c/da luni p.i	666,03	146,53	812,56
Riepilogo per 10820303 (23 record di dettaglio)				Somma	12.691,26	2.792,11	15.483,37
Importo totale					14.464,77	3.115,14	17.579,91

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. 5 del 26/02/2020 "Nomina Responsabili dei Settori";

VISTA la Determina Sindacale n. 7 del 28/02/2020 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 30 del 29.07.2020 “Approvazione del bilancio di previsione anno 2020 e pluriennale 2020/2022”;
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 da bilancio 2020 di € **17.579,91 ai sotto elencati capitoli:**

capitolo n. 10180316 denominato: Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 1.398,27;

capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 186,70;

capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 428,76;

capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 15.483,37;

capitolo n. 10620301 denominato: Spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi €82,81;

2) Liquidare e pagare la somma di € 14.464,77 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 agosto 2020;

la rimanente somma di € 3.115,14 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	1315	2020
n. 10410301	Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne.	1316	2020
n. 10430301	Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali.	1317	2020
n. 10820303	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione.	1318	2020
n. 10620301	Spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti sportivi	1319	2020

Li 08.10.2020

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 03/11/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 04/11/2020

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.Livio Elia Maggio)