



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

\*\*\*\*\*

**SETTORE TECNICO**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Nr. 294 DEL 26.09.2019**

**Oggetto:** Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica - Periodo agosto 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 agosto 2019, alle quali si può far fronte ai sotto elencati capitoli:

	Numero	Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione Capitolo	Importo	IVA	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>Netto</b>		
10180316	632695535	003054171909	13/08/2019	spese di mantenimento		702,98	70,30	773,28
	632691351	003054236940	13/08/2019	piazza matteotti Comune		404,60	89,01	493,61
	632688229	003054329119	13/08/2019	spese di mantenimento		169,63	16,96	186,59
	632691271	003054488833	13/08/2019	spese di mantenimento		332,63	33,26	365,89
	632691289	003054488834	13/08/2019	comparto 127 Uffici		958,43	210,85	1.169,28
Riepilogo per 10180316 (5 record di dettaglio)				Somma		<b>2.568,27</b>	<b>420,38</b>	<b>2.988,65</b>
10620301	632695527	003054171910	13/08/2019	stadio via togliaati p.i		144,88	31,87	176,75
Riepilogo per 10620301 (1 record di dettaglio)				Somma		<b>144,88</b>	<b>31,87</b>	<b>176,75</b>
10820303	666032233	003049523971	08/08/2019	via Piazza Eman p.i		161,01	35,42	196,43
	632695543	003054171908	13/08/2019	via s. francesco p.i		71,73	15,78	87,51
	632691254	003054488835	13/08/2019	sts 188 p.i		375,21	82,55	457,76
	632691955	003054787829	13/08/2019	via Umberto p.i		417,64	91,88	509,52
	629134565	003055024232	14/08/2019	via Magliocco p.i		1.369,35	301,26	1.670,61
	629134549	003055024233	14/08/2019	c.da San Liborio p.i.		561,36	123,50	684,86
	628134557	003055024234	14/08/2019	c/da Cannitello p.i		48,41	10,65	59,06
	629755268	003055062685	14/08/2019	via Roma p.i		862,97	189,85	1.052,82
	629755241	003055062686	14/08/2019	via san francesco p.i.		632,30	139,11	771,41
	629755233	003055062687	14/08/2019	via circonvallazione p.i		603,56	132,78	736,34
	629750681	003055079602	14/08/2019	via Brunelleschi p.i		1.300,31	286,07	1.586,38
	629750703	003055079603	14/08/2019	via calvario p.i.		1.115,68	245,45	1.361,13
	629750673	003055079604	14/08/2019	via Brunelleschi p.i		668,40	147,05	815,45
	629750690	003055079605	14/08/2019	Via De Amicis p.i		786,92	173,12	960,04
	629805435	003055105330	14/08/2019	c.da luni p.i.		693,93	152,66	846,59
	629805444	003055105331	14/08/2019	c/da san liborio p.i		119,48	26,29	145,77
	629805419	003055105332	14/08/2019	c/da cannitello p.i		450,59	99,13	549,72
	629805427	003055105333	14/08/2019	via cannitello p.i.		404,43	88,97	493,40
	629754245	003055138365	14/08/2019	via Togliatti p.i		299,08	65,80	364,88
	629754237	003055138366	14/08/2019	via Volta p.i.		617,02	135,74	752,76
	629754253	003055138367	14/08/2019	via Brunelleschi p.i		524,20	115,32	639,52
	629754261	003055138368	14/08/2019	via Brunelleschi p.i		535,79	117,87	653,66
Riepilogo per 10820303 (22 record di dettaglio)				Somma		<b>12.619,37</b>	<b>2.776,25</b>	<b>15.395,62</b>
Importo totale						<b>15.332,52</b>	<b>3.228,50</b>	<b>18.561,02</b>

**capitolo n.** 10180316 denominato spese di mantenimento/funzionamento degli uffici:  
illuminazione €2.988,65;

**capitolo n.** 10620301 denominato spese di mantenimento e funz. degli impianti sportivi €176,75;

**capitolo n.** 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione €15.395,62;

**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. 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 €18.561,02 da bilancio 2019 ai sotto elencati capitoli:

**capitolo n.** 10180316 denominato spese di mantenimento/funzionamento degli uffici: illuminazione €2.988,65;

**capitolo n.** 10620301 denominato spese di mantenimento e funz. degli impianti sportivi €176,75;

**capitolo n.** 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 15.395,62;

**2) Liquidare** e pagare la somma di €15.332,52 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 2019;

la rimanente somma di €3.228,50 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	1670	2019
n. 10620301	Den. Spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti sportivi.	1672	2019
n. 10820303	Den. Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione.	1674	2019

Lì 08.10.2019

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 15/10/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 16/10/2019

Il Messo Comunale

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Antonina Ferraro)