- UFFICIO SEGRETERIA -
Registro Generale
N.760 del 17/10/2018

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

*****

SETTORE TECNICO

Determina Dirigenziale

N° 328 del 03.10.2018

Oggetto:	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a per la fornitura di gas metano periodo marzo 2018

UFFICIO PROPONENTE: **UFFICIO TECNICO**

==========

Atti Allegati:

Fatture Enel Energia S.p.a.- gas.

trovasi allegate in originale per l'ufficio di Ragioneri

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 5 e 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 con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 17.04.2013 avente per oggetto: " Contratto con la Ditta LIRENAS GAS s.r.l. di Cassino (FR)";

Vista la nota del 14/10/2017 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 21591 del 24/10/2017, ENEL ENERGIA SPA comunica che a partire dal 10/2017, effettuerà il servizio di fornitura gas –metano in qualità di "**fornitore di ultima istanza**",(art. 16.9 delibera n. 138/04 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico –AEEGSI), in quando il suo precedente Fornitore ha effettuato la "Cessazione amministrativa del suo contratto per motivi diversi della morosità".

Viste le fatture pervenute da Enel Energia S.p.a. - per la fornitura di gas-metano per le varie utenze comunali, per il periodo marzo 2018 per un importo complessivo di €. 17.063,29 ai capitoli sotto descritti:

Numero Capitolo	Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione Capitolo	Importo Netto	IVA	Totale
10180316	6280556383	004810624607	13/04/2018	SPESE MANUTENZIONE	3.568,48	785,07	4.353,55
Riepilogo per 10180316 (1 record di dettaglio)				Somma	**3.568,48**	**785,07**	**4.353,55**
10620301	628089592	004810547045	07/04/2018	STADIO SPESE	15,55	2,80	18,35
Riepilogo per 10620301 (1 record di dettaglio)				Somma	**15,55**	**2,80**	**18,35**
10820303	628056359	004810624605	13/04/2018	SPESE MANUTENZIONE	2.439,69	536,73	2.976,42
	628056588	004810624606	13/04/2018	SPESE MANUTENZIONE	3.112,57	684,77	3.797,34
	628058505	004810624608	13/04/2018	SPESE MANUTENZIONE	4.850,52	1.067,11	5.917,63
Riepilogo per 10820303 (3 record di dettaglio)				Somma	**10.402,78**	**2.288,61**	**12.691,39**
Importo totale					**13.986,81**	**3.076,48**	**17.063,29**

Capitolo nr 10180316 Denominato spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € **4.353,55**
Capitolo nr 10620301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti sportivi € **18,35**
Capitolo nr 10820303 Denominato spese consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € **12.691,39**

RISCONTRATANE e accertatane la regolarità e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle stesse;
RITENUTO dovere disporre il pagamento della specifica citata a favore di Enel Energia S.p.a. gas -metano;
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. 79 del 01.09.2017"Approvazione PEG 2017-2019;
VISTA la deliberazione consigliare nr. 24 del 13.06.2018 con la quale si approva il bilancio di previsione anno 2018/2020
VISTO Equitalia regolare;
VISTI gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

VISTA la legge n. 23 del 07.09.1998;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il CIG n° **Z9A24E2EA4**;

D E T E R M I N A

1. **IMPEGNARE la somma di euro 13.986,81 da bilancio 2018 ai seguenti capitoli in quanto trattasi di spese non frazionabili ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1:**

Capitolo nr. 10180316 denominato spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione per euro 4.353,55;

- **Capitolo nr. 10820303 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione per euro 12.691,39;**
- **Capitolo nr. 10620301 denominato: spese mantenimento impianti sportivi per euro 18,35.**

2. **Liquidare** a Enel Energia S.p.a. – Servizio di ultima istanza - tramite bonifico bancario presso Banca Popolare di Milano- sede di Milano – via Mazzini 9/11-20123 Milano IBAN IT78Z0558401700000000071746 la somma complessiva di € 13.986,81 relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo marzo 2018 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 3.076,48 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.
3. **Rimettere** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
4. **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 nella sezione trasparenza e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione "Amministrazione Trasparente " del sito comunale.
5. **Dare** atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
6. **Rimettere** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale

L'istruttore Amministrativo
f.to Giuseppa Aquilino

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to (In. 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 al Capitolo:

Capitolo nr	Denominazione	Impegno	anno
10180316	Denom. Spese manut./funz. degli uffici: luminazione	1577	2018
10820303	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione	1579	2018
10620301	denominato: spese mantenimento impianti sportivi	1578	2018

lì 12.10.2018

Il Responsabile 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 18/10/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 19/10/2018

Il Messo Comunale — **Il Segretario Comunale**

f.to (V. Montelione / G. Catalano) — **Dott. Gabriele Pecoraro**