



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

Nr. 395 DEL 16.11.2017

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per fornitura energia elettrica
Periodo settembre 2017

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

Atti Allegati: Fatture ENEL ENERGIA (Trovasi allegate in originale per l'ufficio di Ragioneria)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PPREMESSO che questo Comune ha stipulato, per la fornitura di energia elettrica per le varie utenze, regolari contratti con l'E.N.E.L ENERGIA ;

- **CONSTATATO** che la fornitura alle varie utenze è stata effettuata con regolarità;
- **PRESO ATTO** che è pervenuto sollecito di pagamento per alcune fatture dell'ENEL ENERGIA con sede in Roma, per consumo di energia elettrica per dipendenze comunali relativamente al mese di settembre 2017 per un importo complessivo di euro 19478,62 così di seguito riportato:

Numero Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione intervento	Importo	IVA Netto	Totale	
10410301	632688229	0048012770	08/09/2017	scuola materna	158,16	34,80	192,96
Riepilogo per 10410301 (1 record di dettaglio)				Somma	158,16	34,80	192,96
10420301	632691271	0048012770	14/09/2017	scuola elementare	208,36	45,84	254,20
Riepilogo per 10420301 (1 record di dettaglio)				Somma	208,36	45,84	254,20
10430301	632691955	0048012770	13/09/2017	scuola media	422,14	92,87	515,01
Riepilogo per 10430301 (1 record di dettaglio)				Somma	422,14	92,87	515,01
10820303	100574812	0048012370	08/09/2017	PUBBLICA ILL.	217,26	47,80	265,06
	666032233	0048012515	08/09/2017	PUBBLICA ILL.	105,76	23,27	129,03
	666032225	0048012661	08/09/2017	PUBBLICA ILL.	59,94	13,19	73,13
	632695527	0048012770	08/09/2017	PUBBLICA ILL.	394,72	86,84	481,56
	632691289	0048012770	08/09/2017	PUBBLICA ILL.	733,68	161,41	895,09
	632695527	0048012770	08/09/2017	PUBBLICA ILL.	20,19	4,44	24,63
	833566858	0048012608	11/09/2017	PUBBLICA ILL.	410,56	90,32	500,88
	992417944	0048012841	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	134,37	29,56	163,93
	629134573	0048012863	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	1.317,52	289,85	1.607,37
	629134565	0048012863	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	1.432,31	315,11	1.747,42
	629134549	0048012863	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	602,56	132,56	735,12
	629805427	0048012919	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	430,52	94,71	525,23
	629805435	0048012926	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	727,82	160,12	887,94
	629755268	0048012926	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	770,73	169,56	940,29
	629755241	0048012926	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	692,02	152,24	844,26
	629750681	0048012926	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	1.065,18	234,34	1.299,52
	629750703	0048012926	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	1.069,75	235,35	1.305,10
	629750673	0048012926	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	715,87	157,49	873,36
	629750690	0048012926	14/09/2017	pubblica ill.	987,26	217,20	1.204,46
	629754245	0048012926	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	281,43	61,91	343,34
	629754237	0048012926	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	748,41	164,65	913,06
	629754253	0048012926	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	559,30	123,05	682,35
	629754261	0048012926	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	542,71	119,40	662,11
	629755233	0048012992	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	681,74	149,98	831,72
	629134549	0048012992	14/09/2017	PUBBLICA ILL.	76,36	16,80	93,16
	629805419	0048901291	14/09/2017	PUBBLICA ILL.PUBBLICA	399,45	87,88	487,33
Riepilogo per 10820303 (26 record di dettaglio)				Somma	15.177,42	3.339,03	18.516,45
importo totale					15.966,08	3.512,54	19.478,62

Considerato che necessita liquidare la somma di **€19.478,62** agli interventi sotto descritti bilancio 2017:

Intervento n. 10820303 denominato “spese per consumo energia elettrica pubblica illuminazione per **€18.516,45**

Intervento 10430301 denominato mant. E funz. Scuola media per euro **515,01**;

intervento 10410301 denominato mant. E funz. Scuola Materna per euro **192,96**

Intervento 10420301 denominato spese funz. E mant. Scuola elementare per **€254,20**;

Riscontratane e accertatane la regolarità e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle stesse a favore dell'ENEL ENERGIA;

- **Visto** il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

- **VISTA** la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili dei Settori”;
- **VISTA** la Determina Sindacale n. 42 del 05.06.2015 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi”;
- **Vista la Deliberazione consigliere nr. 32 del 28.08.2017 con la quale si approva il bilancio di previsione anno 2017 ;**
- **Vista la Delibera di G.C. NR. 79 DEL 01.09.2017-Approvazione P.E.G. 2017-2019;**
- **Equitalia regolare**
- **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;
- **CIG 3721770;**

DETERMINA

Impegnare la somma di €19478,62 da bilancio 2017 ai sotto indicati interventi:

Intervento n. 10820303 denominato “spese per consumo energia elettrica pubblica illuminazione per €18.516,45

Intervento 10430301 denominato mant. E funz. Scuola media per euro 515,01;

Intervento 10420301 denominato spese funz. E mant. Scuola elementare per €254,20;

Intervento 10410301 denominato funz. E mant. Scuola Materna per euro 192,96;

LIQUIDARE e pagare la somma di **€15.966,08** ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare S.P.A. di Milano, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo luglio 2017 per pubblica illuminazione, illuminazione scuole e uffici;

La rimanente somma di euro 3.512,55 I.V.A. complessiva da versare all'erario ai sensi dell'art.17 del D.P.R. NR. 6333/72- SPLIT PAYMENT;

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

DARE atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato che la presente determinazione non è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 27 comma 1, del D.Lgs n° 33 del 14/03/2013;

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico, con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

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.

Il Responsabile del Servizio

F.to N. Ritrovato

Il Dirigente del Settore Tecnico

F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione agli interventi di seguito specificati:

intervento	Denominazione	impegno	anno
10820303	Spese consumo energia elettrica p.i.	1668	2017
10430301	Mant. E funz. Scuole medie	1665	2017
10410301	“ “ SCUOLA MATERNA	1667	2017
10420301	“ “ Scuole Elementari	1666	

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to (Luigi Milano)

17/11/2017

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 24/11/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 27/11/2017

Il Messo Comunale

(V. Montelione / G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott.ssa Antonina Ferraro)