



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

Nr.369DEL 14.11.2018

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica ad acquedotti, pozzi e depuratori – periodo da agosto a ottobre 2018.

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 da agosto a ottobre 2018 alle quali si può far fronte al sotto elencato capitolo:

Numero Capitolo	Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione Capitolo	Importo Netto	IVA	Totale
10940301	632691335	004811398064	13/08/2018	acquedotto	7.732,99	1.701,26	9.434,25
	632691921	004811398070	13/08/2018	SS 188 pozzi	160,22	35,25	195,47
	992417944	004811402596	13/08/2018	acquedotto comunale	13,24	2,91	16,15
	632691343	004811403239	13/08/2018	acquedotto	5.318,02	1.169,96	6.487,98
	632688211	004811431433	14/08/2018	acquedotto	3.037,97	668,35	3.706,32
	634277944	004811603455	12/09/2018	VIA 12 ACQUEDOTTO	13,24	2,91	16,15
	632691343	004811606066	12/09/2018	POZZI	2.296,53	505,24	2.801,77
	632691335	004811606067	12/09/2018	pozzi senia	6.462,60	1.421,77	7.884,37
	632691355	004811803513	11/10/2018	ACQUEDOTTI	6.900,05	1.518,01	8.418,06
	992417944	004811804822	11/10/2018	acquedotto comunale	13,24	2,91	16,15
	632691921	004811807235	11/10/2018	SS 188 pozzi	162,16	35,68	197,84
Riepilogo per 10940301 (11 record di dettaglio)				Somma	32.110,26	7.064,25	39.174,51
10940303	632688211	004811663944	13/09/2018	depuratore cannittello I	2.982,09	656,06	3.638,15
Riepilogo per 10940303 (1 record di dettaglio)				Somma	2.982,09	656,06	3.638,15
Importo totale					35.092,35	7.720,31	42.812,66

Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali €**39.174,51**;

Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto depurazione €**3.638,15**;

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 05/02/2018 "Nomina Responsabile dei Settore"

VISTA la Determina Sindacale n.7 del 05/02/2018 "Nomina Responsabile degli Uffici e dei Servizi";

VISTA la deliberazione di C:C: n. 24 del 13.06.2018 "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020;

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;

DETERMINA

Impegnare la somma di **42.812,66** da bilancio 2018 ai sotto elencati Capitolo:

Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali €**39.174,51**;

Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto depurazione €**3.638,15**;

- 1) **Liquidare** e pagare la somma di €**35.092,35** ad **ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z055840170000000071746** Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo da agosto a ottobre 2018;

La rimanente somma di **7.720,31** verrà versata all'erario quale **I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment"**;

- 2) **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;
- 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, 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.
- 5) **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. 10940301	Den. Spese di gestione degli acquedotti comunali	1768	2018
n.10940303	Den. Spese di gestione del servizio fognature e imp. depurazione	1770	2018

Lì 16.NOV.2018 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.toLuigi 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 23/11/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 26/11/2018

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

IL Segretario Comunale
f.to(Dott.ssa Antonina Ferraro)