



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 342 del 25-06-2024

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE**

CIG: A037550610

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Maggio 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì venticinque del mese di giugno il Responsabile del
Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;

– VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con determina n. 7 del 17/01/2024 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni denominata "Convenzione energia elettrica 20 bis, lotto 1 Sicilia" con la Società aggiudicataria Enel Energia SpA con sede legale in Roma.

Visto l'allegato prospetto delle fatture emesse da Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali, per il mese di Maggio 2024 per una spesa complessiva di € 24.180,49 IVA inclusa, con scadenza 11/07/2024, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Richiamate le proprie determinazioni n° 845 e n° 846 del 28/12/2023 con le quali sono state prenotate le somme rispettivamente per la pubblica illuminazione e per gli immobili comunali per l'Anno 2024.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all'impegno di tali somme e contestualmente alla liquidazione e pagamento delle relative fatture.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 24.180,49 finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali come segue:

Missione 10 3/2/15	Programma 5	-	Titolo 1-	Macroagg
Cap./Art 1870 SIOPE CUP	Descrizione fornitura energia elettrica CIG			pubblica illuminazione
Creditore				
Causale				
Modalità finan.	Fondi comunali			
Imp./Prenot.	Importo € 17.064,92			

Missione 1 3/2/4	Programma 5	-	Titolo 1 -	Macroagg
Cap./Art 651 SIOPE CUP	Descrizione fornitura energia elettrica CIG:			immobili comunali
Creditore				
Causale				
Modalità finan.	Fondi comunali			
Imp./Prenot.	Importo € 7.115,57			

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 24.180,49 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio 2024	PdC finanziario 2024	Cap/art.	Comp.economica € 24.180,49
-------------------	-------------------------	----------	-------------------------------

3) **Liquidare e pagare** a Enel Energia SpA con con sede legale in Via Regina Margherita, 125 – 00198 Roma P.IVA/C.F. 06655971007 – la complessiva somma di € 19.820,10 al netto dell’IVA - relativa alle fatture di cui all’allegato elenco per la fornitura di energia elettrica per il mese di Maggio 2024, con scadenza 11/07/2024 mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia SpA - IBAN IT81W0503401647000000071746.

4) **Accantonare** la somma di € 4.360,39 per successivo versamento dell’ IVA direttamente all’Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

5) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

6) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall’acquisizione del DURC.

7) **Dato atto** che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare i servizi indispensabili per l’Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n° 267/2000.

Il Responsabile del procedimento

F.to Fortunato Fabio Gangemi

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 25-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO