



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 100 del 11-02-2021

Ufficio UFFICIO SUAP

CIG n. 79924190CF

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione mese di dicembre 2020.**

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di febbraio il Responsabile del Settore  
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Visto 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;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

**Premesso** che con determina n. 515 del 31.07.2019 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni denominata “Convenzione energia elettrica 16, lotto 16 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 immobili comunali e pubblica illuminazione, per il mese di Dicembre 2020 per una spesa complessiva di € 21.108,11 IVA inclusa, con scadenza 12-02-2021, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Richiamate** le proprie determinazioni n. 24 e n. 25 del 28.01.2020 con le quali sono state prenotate le somme per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali e illuminazione pubblica - anno 2020.

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Dato atto**, altresì, di trattarsi 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 al fine di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali connessi alla liquidazione di cui trattasi.

**Vista** la Determina n° 884 del 17-12-2020 con la quale sono state impegnate le somme per l’anno 2020;

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

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto premesso:

## **DETERMINA**

1) **Liquidare e pagare** a Enel Energia SpA con con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma P.IVA/C.F. 06655971007 – la complessiva somma di € 17.301,73 al netto dell’IVA - relativa alle fatture di cui all’allegato elenco per la fornitura di energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione per il mese di Dicembre 2020, scadenza 12-02-2021 mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia SpA - IBAN IT81W0503401647000000071746 come segue: quanto ad € **13.406,54** al **Cap 1870** - missione 10- programma 5- titolo 1- Macroaggr. 3-2-15 e quanto ad € **3.895,19** al **Cap. 651** - Missione 1 - Programma 5 - Titolo 1- Macroagg 3/2/4.

2) **Accantonare** la somma di € 3.806,38 per successivo versamento dell’ IVA direttamente all’Erario ex art.17 ter dpr 633/72.

3) **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.

4) **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.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to LAURIA FRANCO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

---

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

annotazioni: IMP. N. 615-668

Lì 11-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe