



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. 380 del 29-07-2024

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE**

CIG: A037550610

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica immobile comunale mese di Giugno 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di luglio 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;

Vista la fattura emessa da Enel Energia S.p.A relativa alla fornitura di energia elettrica per un immobile comunale, fattura n° 5058928343 del 16/07/2024 per una spesa complessiva di € 100,48 IVA inclusa, con scadenza 05/08/2024, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Richiamata la propria determinazione n° 846 del 28/12/2023 con la quale sono state prenotate le somme 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 della relativa fattura.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 100,48 finalizzata alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura di energia elettrica per immobili comunali come segue:

| | | | | | |
|---|--|---|----------|---|---|
| Missione 1 3/2/4 | Programma 5 | - | Titolo 1 | - | Macroagg |
| Cap./Art 651 SIOPE CUP Creditore Causale Modalità finan. Imp./Prenot. | Descrizione fornitura energia elettrica CIG: Fondi comunali Importo | | | | immobili comunali € 100,48 |

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 100,48 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| | | | |
|-------------------|-------------------------|----------|----------------------------|
| Esercizio 2024 | PdC finanziario 2024 | Cap/art. | Comp.economica € 100,48 |
|-------------------|-------------------------|----------|----------------------------|

3) **Liquidare e pagare** a Enel Energia SpA con sede legale in Via Luigi Boccherini, 15 – 00198 Roma P.IVA/C.F. 06655971007 – la complessiva somma di € 82,36 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° 5058928343 del 16/07/2024 per la fornitura di energia elettrica, con scadenza 05/08/2024 mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia SpA - IBAN IT81W0503401647000000071746.

4) **Accantonare** la somma di € 18,12 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) **Dare 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.L. 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:

Lì 29-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO