



**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. 516 del 28-08-2024**

**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 ed immobili comunali - mese di Luglio 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di agosto 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 Luglio 2024 per una spesa complessiva di € 19.482,48 IVA inclusa, con scadenza 11/09/2024, 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 € 19.482,48 finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali come segue:

Missione 10	Programma 5	-	Titolo 1-	Macroagg
3/2/15				
Cap./Art 1870	Descrizione fornitura energia elettrica			pubblica illuminazione
SIOPE	CIG			
CUP				
Creditore				
Causale				
Modalità finan.	Fondi comunali			
Imp./Prenot.	Importo € 15.635,58			

Missione 1	Programma 5	-	Titolo 1 -	Macroagg
3/2/4				
Cap./Art 651	Descrizione fornitura energia elettrica			immobili comunali
SIOPE	CIG:			
CUP				
Creditore				
Causale				
Modalità finan.	Fondi comunali			
Imp./Prenot.	Importo € 3.846,90			

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 19.482,48 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2024	2024		€ 19.482,48

3) **Liquidare e pagare** a Enel Energia SpA con sede legale in Via Luigi Boccherini, 15 – 00198 Roma P.IVA/C.F. IT15844561009 – la complessiva somma di € 15.969,22 al netto dell’IVA - relativa alle fatture di cui all’allegato elenco per la fornitura di energia elettrica per il mese di Luglio 2024, con scadenza 11/09/2024 mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia SpA - IBAN IT81W0503401647000000071746.

4) **Accantonare** la somma di € 3.513,26 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 28-08-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO