



**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. 83 del 28-02-2025**

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A  
RETE**

**CIG: B23DE324CA**

**Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Gennaio 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di febbraio 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 deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati”;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Premesso** che con determina n. 384 del 08/08/2024 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni denominata "Convenzione EE 21 - 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 per pubblica illuminazione in c.da Montagna e per n° 2 immobili comunali, per il mese di Gennaio 2025 per una spesa complessiva di € 3.290,23 IVA inclusa, con scadenza 13/03/2025, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**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.

**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.

**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.

**Per tutto quanto premesso:**

#### **DETERMINA**

1) **Impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 3.290,23 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 € 246,09			

Missione 1 3/2/4	Programma 5	-	Titolo 1 -	Macroagg
Cap./Art 651 SIOPE CUP	Descrizione fornitura energia elettrica CIG:			immobili comunali CUP
Creditore				
Causale				
Modalità finan.	Fondi comunali			
Imp./Prenot.	Importo € 3.044,14			

2) **Liquidare** la spesa complessiva di € 3.290,23 .

3) **Pagare** a Enel Energia SpA con sede legale in Via Luigi Boccherini, 15 – 00198 Roma P.IVA/C.F. 06655971007 – la complessiva somma di € 2.696,90 al netto dell'IVA - relativa alle fatture di cui all'allegato elenco per la fornitura di energia elettrica per il mese di Gennaio

2025, con scadenza 13/03/2025 mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia SpA - IBAN IT81W0503401647000000071746.

4) **Accantonare** la somma di € 593,33 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.

**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 06-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella