



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. 173 del 07-04-2025

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE**

CIG: A037550610

**Oggetto: Compensazione, impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per
fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione ed immobili comunali
- mese di Febbraio 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di aprile 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. 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 Febbraio 2025 per una spesa complessiva di € 28.636,22 IVA inclusa, con scadenza 11/04/2025, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto, altresì, che nell'allegato prospetto si rilevano fatture per un credito di € 17,28 IVA inclusa.

Vista la comunicazione della Società Enel Energia SpA Prot. n° 4241 del 24/03/2025 di compensazione del debito/credito delle sopracitate fatture.

Ritenuto di compensare il debito/credito delle sopracitate fatture e di pagare la restante somma di € 28.618,94 IVA inclusa.

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 € 28.618,94 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 € 20.980,47			

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 € 7.638,47			

2) **Liquidare** la complessiva somma di € 28.618,94

3) **Pagare** a Enel Energia SpA con con sede legale in Via Luigi Boccherini, 15 – 00198 Roma P.IVA/C.F. IT15844561009 – la complessiva somma di € 23.456,34 al netto dell'IVA - relativa alle fatture di cui all'allegato elenco per la fornitura di energia elettrica per il mese di Febbraio 2025, con scadenza 11/04/2025 mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia SpA - IBAN IT81W0503401647000000071746.

4) **Accantonare** la somma di € 5.162,6 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 09-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella