



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento



SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 67 DEL 17.04.2018

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture al Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela per fornitura energia elettrica negli immobili comunali ..

Periodo di fatturazione: Gennaio - Febbraio 2018

CIG: Z781F86BA5

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **Aprile** alle ore **10,30**

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che questo Comune usufruisce della fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela

Visto che il Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela non ha ancora provveduto all'adeguamento delle tariffe al MEPA;

Che nelle more di un adeguamento o in caso contrario di una eventuale conseguente rescissione del contratto, la suddetta società ha continuato ad effettuare la fornitura in oggetto;

Considerato che bisogna effettuare l'impegno spesa e la liquidazione di **€. 2.525,43** incluso IVA per il bimestre Gennaio - Febbraio 2018 e che tale spese rientrano tra le fattispecie previste dall'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000;

Considerato che periodicamente si ricevono fatture da servizio Elettrico Nazionale maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica, che vengono emesse per il consumo di energia elettrica dell'immobile comunale sito in P.zza Duomo per il quale l'Ente è tenuto a sostenere le spese, e che tale fornitura è stata regolarmente effettuata e le fatture risultano regolari;

Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione di **€. 2.525,43** incluso IVA delle fatture pervenute nel periodo Gennaio - Febbraio 2018 relativa alla fornitura di energia elettrica del Palazzo Comunale;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;

Ritenuto che non sussistono motivazioni ostative, si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture pervenute nel periodo: Gennaio - Febbraio 2018 relativo ai consumi di energia elettrica dell'edificio comunale in argomento;

Visto l'O.R.EE.LL e successive modifiche;

DETERMINA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n° 10/91, le motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di impegnare e liquidare, per i motivi meglio esposti in narrativa alla società Enel Servizio Elettrico - Servizio di Maggior Tutela con sede legale in viale Regina Margherita 125, 00198 Roma la somma complessiva di **€. 2.525,43** di cui **€. 2.070,03** Imponibile ed **€. 455,40** IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Splyt Payment), per il pagamento delle fatture pervenute nel periodo avanti citato;

Di dare atto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;

Di imputare la spesa al codice bilancio **01.11-1.03.02.05.000** dell' ultimo bilancio approvato (anno 2014) e con riferimento alle previsioni contenute nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2018 approvato dalla Giunta Municipale;

Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 250 del TUEL;

di liquidare in favore del Servizio Elettrico Nazionale la somma di **€ 2.525,43** inclusa IVA relative alle fatture sotto descritte per il bimestre Gennaio - Febbraio 2018;

1. Fattura n°**841371490300524** del 11.02.2018 rif. mese di Gennaio 2018 **€.1.279,24** di cui **€. 1.048,56** totale imponibile e **€. 230,68** Iva al 22%;
2. Fattura n° **841371490300525** del 10.03.2018 rif. mese di Febbraio 2018 **€. 1.246,19** di cui **€. 1.021,47** totale imponibile e **€. 224.72** Iva al 22%;

Di effettuare il pagamento in favore al Servizio Elettrico Nazionale mediante bonifico intrattenuto presso l'Istituto di Credito Intesa S. Paolo S.p.A. - VE IT 46 L 0306902117100000009744;

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio on line;

Il Responsabile di P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 67 del 17.04.2018

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture al Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela per fornitura energia elettrica negli immobili comunali ..

Periodo di fatturazione: Gennaio - Febbraio 2018

CIG: Z781F86BA5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, li 20.04.2018

Imp. 131

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on-line
