

**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. 43 del 06-02-2024**

Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A  
RETE

CIG: Z393C1214A

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A., per  
fornitura energia elettrica in c.da Montagna per pubblica illuminazione .**

L'anno duemilaventiquattro addì sei 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 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. 572 del 28-08-2023, 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.

**Vista** la fattura n. 005000061757 del 08/01/2024 emessa da Enel Energia S.p.A relativa alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione in c.da Montagna per una spesa complessiva di € 422,23 IVA inclusa, con scadenza 12/02/2024, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Richiamata** la propria determinazione n. 845 del 28/12/2023 con la quale sono state prenotate le somme per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica Anno 2024.

**Dato atto** della regolarità della fornitura.

**Dato atto**, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**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** come segue, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma finalizzata alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione:

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	€ 422,23			

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 422,23 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2024	2024		€ 422,23

3) **Liquidare e pagare** alla Società Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma P.IVA/C.F. 06655971007 – la complessiva somma di € 346,09 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° 005000061757 del 08/01/2024 per la fornitura di energia elettrica in c.da Montagna, con scadenza 12/02/2024 mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia S.p.A. - IBAN IT81W0503401647000000071746.

4) **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.

5) **Accantonare** la somma di € 76,14 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

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 VITTORIO GIARRATANA

**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 06-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO