

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:

Li 06-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO