

Città di Randazzo

VIII SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 49 DEL 24.03.2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 4601333678 del 09/12/2015 periodo Novembre 2015 Pozzi S. Caterina. Enel Energia.

IL CAPO SETTORE

Premesso che la legge 7.8.2012, n. 135, all'art. 1 c. 7, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, in riferimento al settore dell'energia elettrica, "sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art 1 c. 455 della legge 27.12.2006 n. 296";

Che tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di sottoscrivere i contratti di Energia Elettrica e gas solo tramite centrale di acquisti Consip o tramite fornitori che propongono tariffe uguali o inferiori al lotto di riferimento Consip;

Vista la convenzione stipulata in data 07/11/2014 numero ODA/RDO 1654838 tra il comune e GALA S.P.A., assegnatario della fornitura di energia elettrica 11 Lotto 9 - Calabria, Sicilia, con la quale si definiscono le condizioni e le modalità di vendita dell'e.e.;

Che la Società GALA S.P.A. ha iniziato a fornire energia elettrica al comune di Randazzo dal mese di gennaio 2015;

Che successivamente la Società GALA, con nota prot. 13996 del 01/09/2015 ha comunicato all'Amministrazione Comunale che avrebbe provveduto a trasferire per morosità i punti di prelievo per i quali non sono stati soddisfatti i relativi pagamenti alla società esercente la salvaguardia a partire dal 1° ottobre 2015;

Che risolto il contratto le forniture di e.e. venivano contrattualizzate in automatico in salvaguardia con Enel Energia, ente che si era aggiudicata la gara per l'acquisizione degli enti non contrattualizzati in regime di mercato libero;

Vista la fattura dell'Enel Energia n. n. 4601333678 del 09/12/2015 periodo Novembre 2015, ammontante a complessive € 50.585,82 € IVA compresa, di cui € 41.463,79 da liquidare ad Enel Energia ed € 9.122,03 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 51/14 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli uffici e dei servizi

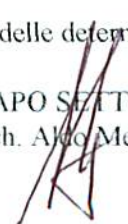
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla Società Enel Energia la fattura n. 4601333678 del 09/12/2015 periodo Novembre 2015, ammontante a complessive € 50.585,82 € IVA compresa, di cui €41.463,79 da liquidare ad Enel Energia ed € 9.122,03 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72
2. Imputare la superiore somma all'apposito capitolo per il pagamento dei consumi di energia elettrica.
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

IL CAPO SETTORE
arch. Aldo Meli



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la sopra riportata determina di liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo 77/95;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 29/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

