

Città di Randazzo

VIII SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 8 DEL 15.01.2015

OGGETTO: Liquidazione fatture 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 in seguito la Società GALA, con nota prot. 13996 del 01/09/2015 ha comunicato all'Amministrazione Comunale di provvedere a trasferire i punti di prelievo morosi nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia a partire dal 1° ottobre;

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;

Che nel contempo Enel Energia nell'anno 2015 aveva trasmesso diverse fatture elettroniche di conguaglio relative al precedente esercizio, non reperibili in quanto trasmesse con codice CU generale non visionabile da questo Ufficio;

Che al fine di poter conteggiare l'anno 2015 l'UTC ha fatto richiesta all'Enel Energia di trasmettere un elenco con relativo conteggio al fine di poter effettuare il reale pagamento dell'intero esercizio 2015;

Visto il conteggio e l'elenco delle fatture per l'anno 2015, trasmesse da Enel Energia con nota prot. 689 del 15/01/2016, il quale ammonta a complessive 27.725,21 + IVA al 22%;

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 le fatture di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente, ammontante complessivamente ad € 33.27025, di cui €27.725,21 da liquidare ad Enel Energia ed € 5.545,04 per IVA da versare all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, relativa ai costi cumulativi scaturenti dai consumi dei contatori contrattualizzati con Enel Energia, mercato di salvaguardia anno 2015.

Inoltre lo superiore comma 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 24/01/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

