



ALBO

Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 75 DEL 23.06.2016

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 S.p.A 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;
- **Visto** il conteggio e l'elenco delle fatture trasmesse da Enel Energia, di cui alla scheda allegata alla presente, dal quale si rileva che l'importo da liquidare è pari a € 178.975,92 così determinato:

Importo totale	€ 183.138,36
Imponibile	€ 150.113,41
Per IVA	€ 33.024,95
A detrarre per rimborso	€ 4.162,44
- **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. 65/2015 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, ammontanti a complessive € 183.138,36 IVA compresa, di cui € 178.975,92 da liquidare ad Enel Energia, € 150.113,41 per imponibile, € 33.024,95 per IVA ed € 4.162,44 a detrarre per rimborso;
2. Imputare la superiore somma all'apposito capitolo per il pagamento dei consumi di energia elettrica.
3. Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, 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 riportata determina di liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;

RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi del dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario