

# Città di Randazzo

VIII SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 55 DEL 08.03.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Sole periodo febbraio 2019.

IL CAPO SETTORE

## Premesso che

L'ENEL S.p.A., con convenzione del 30/05/1980 è diventata titolare della gestione di una parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio del Comune;

Che in data 1 agosto 1999 ENEL ha conferito a ENEL Sole il ramo d'azienda consistente nei beni e nei rapporti destinati all'attività di pubblica illuminazione, la quale quindi è subentrata alla propria dante causa nella gestione dei suddetti impianti;

Che il comune non può provvedere alla manutenzione in proprio degli impianti sia per il fatto che l'acquisizione degli impianti ha un notevole costo per l'amministrazione, che per il motivo che una buona percentuale degli impianti sono promiscui, con il neutro in comune con le alimentazioni dei privati dell'Enel;

Che per quanto sopra, a tutt'oggi, la manutenzione degli impianti di illuminazione di cui alla concessione sopradetta viene ancora espletata dalla società Enel Sole;

Vista la delibera di Giunta n. 184 del 27/11/2018 ha provveduto ad approvare il Piano Economico di Gestione 2018/2020 nel quale si è provveduto ad assegnare la somma complessiva di €1.480.666,00 per il pagamento dei consumi del Gas metano, energia elettrica e manutenzione impianti di illuminazione di competenza Enel Sole;

Vista la delibera di C.C. n. 23 del 29/11/2018 di variazione al Bilancio Comunale 2.018/2020;

Vista la delibera n. 190 del 07/12/2018 con la quale sono state apportate delle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione;

Vista la determina del Capo Settore n. 301 del 31.12.2018 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 65.000,00 per il pagamento del servizio di gestione degli impianti di illuminazione di proprietà dell'Enel Sole;

Vista la fattura trasmessa da Enel Sole relativa al mese di febbraio 2019 la quale ammonta ad € 5.275,71 IVA compresa, di cui € 4.324,35 come imponibile ed € 951,36 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. 41/2018 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli uffici;

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 Sole la fattura relativa al mese di febbraio 2019, per la gestione degli impianti di illuminazione di proprietà dell'Enel Sole, ammontante ad € 5.275,71 IVA compresa, di cui € 4.324,35 come imponibile ed € 951,36 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.
2. Di dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n.301/2018.
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 CAPOSETTORE  
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 13-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

