



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V.S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 73 del 09-08-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Sole periodo marzo 2019

premesse 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 €1.480.500,00 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 C.C. 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 le 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 IVA compresa per il pagamento della manutenzione impianti di illuminazione di competenza Enel Sole.

Che in data 03/04/2019 prot. 5815 l'Enel Sole ha prodotto la fattura n.1930011709 del 31/03/2019 con CIG Errato ed avente un importo complessivo di € 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;**

Vista la nota di credito n. 1930036733 del 07/08/2019 trasmessa con prot. 14596 del 08/08/2019;

Vista la fattura n. 1930036738 del 08/08/2019, avente il numero di CIG debitamente corretto, e per un importo complessivo di € 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. 09/2019 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli uffici e dei servizi

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

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 n. 1930036738 del 08/08/2019 per un importo complessivo di € 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. Imputare la superiore somma all'apposito codice di bilancio.
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 Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 71 del 13-08-2019
Reg. Gen. N. 141 del 27-08-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Sole periodo marzo 2019

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore

ALDO ILLUMINATO MELI

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 110 del 21-08-2019	
Su Impegno N. 450 del 31-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 301 Determina del 31-12-2018 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS METANO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SOLE ANNO 2019 CIG 7771778218	
5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7420 / Articolo 10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON LA LR.6/97	
Causale	Liquidazione fattura Enel Sole periodo marzo 2019
Importo	Euro 5.275,71

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
15086 ENEL SOLE SRL	IT41D03069050480 31780160117	1930011709 del 31-03-2019	5.275,71	5.275,71	7771778218	03-05-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			4.324,35	951,36	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			4.324,35	951,36		
15086 ENEL SOLE SRL	IT41D03069050480 31780160117	1930036733 del 07-08-2019	-5.275,71	-5.275,71	7771778218	08-09-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			-4.324,35	-951,36	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-4.324,35	-951,36		
15086 ENEL SOLE SRL	IT41D03069050480 31780160117	1930036738 del 08-08-2019	5.275,71	5.275,71	7771778218	07-09-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			4.324,35	951,36	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			4.324,35	951,36		

Addi 26-08-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati: