



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 82 del 27-08-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia SCHEDA DIFFIDA AD ADEMPIERE 15162/19

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 anno 2016 e successivamente per gli anni 2017-2018 con Hera Comm, enti che si erano aggiudicate le gare per l'acquisizione degli enti non contrattualizzati in regime di mercato libero;

Che, negli anni, si è tentato di accedere al mercato libero mediante la società Energrid, Eni, ed altre aziende con esito negativo per pregresse morosità con Enel Energia Gala ed Hera Comm;

Che da gennaio 2019 il comune di Randazzo, essendo in Salvaguardia, è stato contrattualizzato in automatico con il gruppo Enel Energia S.P.A., società aggiudicataria per la fornitura di e.e. in salvaguardia in Sicilia, con sede in via Regina Margherita n.c. 125, 00198 Roma;

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;

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:

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 € 1.222.500,00 IVA compresa per il pagamento della fornitura di energia elettrica.

Viste la nota prot. 0015162 del 21-08-2019 con la quale Enel Energia ha trasmesso una diffida ad adempiere con preavviso di risoluzione del Contratto intestato a Comune di Randazzo;

Visto l'elenco, denominato "Energia **"SCHEDA DIFFIDA AD ADEMPIERE 15162/19"** che fa riferimento alle bollette di cui alla nota prot. 0015162 del 21-08-2019, **mercato di salvaguardia**, le quali ammontano complessivamente ad € 53.699,61 di cui € 44.016,07 per imponibile ed € 9.683,54 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. 09/19 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'ufficio e dei servizi, attribuendo le relative competenze;

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 SPA, con sede in via Regina Margherita n.c. 125, 00198 Roma, la somma di € 53.699,61 di cui € 44.016,07 per imponibile ed € 9.683,54 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, relativa al pagamento delle bollette di cui alla **SCHEDA DIFFIDA AD ADEMPIERE 15162/19**,
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo VIII e IX Settore n. 301 del 31/12/2019.
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.

SCHEDA DIFFIDA AD ADEMPIERE 15162/19								
nu m.	Beneficiario	POD	indirizzo	N.doc.	Data documento	Imponibile	IVA	Totale
5	Enel Energia	94357178	Via U. Foscolo	3048135251	14-07-19	75,83 €	16,68 €	92,51 €
6	Enel Energia	94354176	Montelaguardia snc	3048135252	14-07-19	6.194,39 €	1.362,77 €	7.557,16 €
9	Enel Energia	91279516	C.da S. Lorenzo	3048135271	14-07-19	805,55 €	177,22 €	982,77 €
11	Enel Energia	00249458	Pozzo S. Caterina	3048135249	14-07-19	32.502,98 €	7.150,66 €	39.653,64 €

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:

27	Enel Energia	94355198	Via San Giacomo 10	3048135270	14-07-19	25,80 €	5,68 €	31,48 €
31	Enel Energia	94415332	Alfonso 38	3048135289	14-07-19	25,54 €	5,62 €	31,16 €
73	Enel Energia	94284557	Via Carlo Levi sn	3048135318	05-08-19	564,03 €	124,09 €	688,12 €
37	Enel Energia	00246092	Depuratore Ciarambella	3048135282	14-07-19	3.598,56 €	791,68 €	4.390,24 €
80	Enel Energia	90283702	Via Galliano 115	3048135327	14-07-19	223,39 €	49,15 €	272,54 €
TOTALE						44.016,07 €	9.683,54 €	53.699,61 €

Il Responsabile del Procedimento

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:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 80 del 28-08-2019
Reg. Gen. N. 174 del 12-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia SCHEDA DIFFIDA AD ADEMPIERE
15162/19

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

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:

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:

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. 121 del 31-08-2019	
Su Impegno N. 451 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	
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5411 / Articolo UTENZE E CANONI ENEL ACQUEDOTTO	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia SCHEDA DIFFIDA AD ADEMPIERE 15162/19
Importo	Euro 51.601,04

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003048135249 del 14-07-2019	39.653,64	39.653,64		14-08-2019
<i>Ritenute documento</i>						
SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE			32.502,98	7.150,66	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			32.502,98	7.150,66		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003048135252 del 14-07-2019	7.557,16	7.557,16		14-08-2019
<i>Ritenute documento</i>						
SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE			6.194,39	1.362,77	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			6.194,39	1.362,77		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003048135282 del 14-07-2019	4.390,24	4.390,24		14-08-2019
<i>Ritenute documento</i>						
SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE			3.598,56	791,68	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			3.598,56	791,68		

Liquidazione N. 122 del 31-08-2019	
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	
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 fatture Enel Energia SCHEDA DIFFIDA AD ADEMPIERE 15162/19
Importo	Euro 1.974,59

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003048135271 del 14-07-2019	982,77	982,77		14-08-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			805,55	177,22	22,00%	

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:

		Totale ritenute documento		805,55	177,22	
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003048135289 del 14-07-2019	31,16	31,16		14-08-2019
Ritenute documento						
		ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	25,54	5,62	22,00%	
		Totale ritenute documento	25,54	5,62		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003048135318 del 14-07-2019	688,12	688,12		14-08-2019
Ritenute documento						
		ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	564,03	124,09	22,00%	
		Totale ritenute documento	564,03	124,09		

Liquidazione N. 123 del 31-08-2019						
Su Impegno N. 465 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						
5° livello 01.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica						
Capitolo 340 / Articolo 2 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA						
Causale		Liquidazione fatture Enel Energia SCHEDA DIFFIDA AD ADEMPIERE 15162/19				
Importo		Euro 31,48				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003048135270 del 14-07-2019	31,48	31,48		14-08-2019
Ritenute documento						
		ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	25,80	5,68	22,00%	
		Totale ritenute documento	25,80	5,68		

Liquidazione N. 124 del 31-08-2019						
Su Impegno N. 452 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						
5° livello 12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Capitolo 5180 / Articolo SPESE MANUTENZ.ORDIN.E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI						
Causale		Liquidazione fatture Enel Energia SCHEDA DIFFIDA AD ADEMPIERE 15162/19				
Importo		Euro 92,51				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003048135251 del 14-07-2019	92,51	92,51		14-08-2019
Ritenute documento						
		ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	75,83	16,68	22,00%	
		Totale ritenute documento	75,83	16,68		

Addì 11-09-2019

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: