



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 81 del 26-08-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Energia Gas metano nota di preavviso di risoluzione gas prot. 0015219 del 22-08-2019

Premesso che il precedente fornitore ( Eni Gas ), a partire da luglio 2018, ha richiesto la cessazione del contratto per morosità ed essendo le forniture non disalimentabili, è stato attivato il servizio di ultima istanza ( art. 16.6 – Allegato A Delibera ARG/Gas 99/11 dell'Autorità di regolazione per Energia e Ambiente – ARERA ).

Che il servizio da luglio 2018 verrà gestito da Enel Energia SPA con sede in via Regina Margherita n.c. 125, 00198 Roma, vincitore dell'Asta Pubblica effettuata dall'acquirente unico, in qualità di fornitore di ultima istanza;

Vista la delibera di Giunta n. 184 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il Piano Economico di Gestione 2018/2020 e 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 C.C. del 29/11/2018 di variazione al Bilancio Comunale 2018/2020;

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 € 193.000,00 IVA compresa per il pagamento della fornitura di energia elettrica.

Viste la nota prot. 0015219 del 22-08-2019 con la quale Enel Energia ha trasmesso una diffida ad adempiere con preavviso di risoluzione del Contratto gas intestato a Comune di Randazzo;

Vista la scheda A) giugno 2019 dove sono descritte le fatture non pagate ammontanti complessivamente ad € 1.310,05 di cui € 1.073,81 per imponibile ed € 236,24 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. 8/19 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**

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:

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 € 1.310.05 di cui € 1.073,81 per imponibile ed €236.24 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter di cui alle scheda denominate "SCHEDA A giugno 2019, dovute al fine di evitare stacchi di forniture e contenziosi con Enel Energia.
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 31/12/2018.
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.

#### SCHEDA A) giugno 2019

Numero Cliente: 598695564 Codice PDR: 02132702946225 Indirizzo Fornitura: RANDAZZO VIA TAGLIAMENTO

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	IVA
Fattura	3046967298	11/07/2019	31/07/2019	€ 81,71	€ 17.98

Numero Cliente: 598767212 Codice PDR: 02132702954831 Indirizzo Fornitura: RANDAZZO VIA CAIROLI 7  
COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0015219 del 22-08-2019 in arrivo

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	IVA
FATTURA	3046967299	11/07/2019	31/07/2019	€ 72,63	€ 15.98

Numero Cliente: 598902446 Codice PDR: 02132702941952 Indirizzo Fornitura: RANDAZZO VIA GAETANO

BASILE

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	IVA
FATTURA	3046967300	11/07/2019	31/07/2019	554,78	€ 112.05

Numero Cliente: 598909548 Codice PDR: 02132702954823 Indirizzo Fornitura: RANDAZZO VIA CAIROLI 15

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	IVA
FATTURA	3046967301	11/07/2019	31/07/2019	190,35	€ 41.88

Numero Cliente: 598909157 Codice PDR: 02132702951308 Indirizzo Fornitura: RANDAZZO VIALE DEI CADUTI  
IN GUERRA 19

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	IVA
FATTURA	3046967302	11/07/2019	31/07/2019	10,68	€ 2.35

Numero Cliente: 598909301 Codice PDR: 02132702954815 Indirizzo Fornitura: RANDAZZO VIA CAIROLI 15

Sommano

€ 910,15 € 190,24

Importo totale da pagare IVA inclusa € 1.100,39

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:

## **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:

Pag. 3



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**DETERMINAZIONE N. 79 del 27-08-2019**  
**Reg. Gen. N. 180 del 13-09-2019**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Energia Gas metano nota di preavviso di risoluzione gas prot. 0015219 del 22-08-2019

**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*

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;
- **RTENUTO** 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.

<b>Liquidazione N. 139 del 12-09-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 447 del 31-12-2018</b> 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 04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2850 / Articolo SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'OBBLIGO LR.6/97	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia Gas metano nota di preavviso di risoluzione gas prot. 0015219 del 22-08-2019
<b>Importo</b>	<b>Euro 776,52</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003046967298 del 11-07-2019	99,69	99,69		12-08-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			81,71	17,98	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			81,71	17,98		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003046967300 del 11-07-2019	676,83	676,83		13-08-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			554,78	122,05	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			554,78	122,05		

<b>Liquidazione N. 140 del 12-09-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 454 del 31-12-2018</b> 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 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 331 / Articolo UTENZE E CANONI GAS	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia Gas metano nota di preavviso di risoluzione gas prot. 0015219 del 22-08-2019
<b>Importo</b>	<b>Euro 101,64</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003046967299 del 11-07-2019	88,61	88,61		12-08-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			72,63	15,98	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			72,63	15,98		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003046967302 del 11-07-2019	13,03	13,03		13-08-2019

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:

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	10,68	2,35	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	10,68	2,35	

**Liquidazione N. 141 del 12-09-2019**

**Su Impegno N. 445 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 02.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo 2030 / Articolo  
SPESE MANTEN.E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI

Causale Liquidazione fatture Enel Energia Gas metano nota di preavviso di risoluzione gas prot. 0015219 del 22-08-2019

Importo Euro **232,23**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003046967301 del 11-07-2019	232,23	232,23		13-08-2019

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	190,35	41,88	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	190,35	41,88	

**Addì 12-09-2019**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*