



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 115 del 15-10-2019

OGGETTO: Liquidazione n. 4 fatture Enel Energia periodo APRILE 2019 - MAGGIO 2019
SALVAGUARDIA

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;
 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 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.
 Visto l'elenco di n. 4 fatture periodo **APRILE 2019 - MAGGIO 2019** le quali ammontano complessivamente ad € 2.934,19 di cui € 2.427,30 per imponibile ed € 506,89 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 € 2.934,19, di cui € 2.427,30 per imponibile ed €506,89 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, relativa al pagamento di n. 4 fatture periodo **APRILE 2019 - MAGGIO 2019**.
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
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

Denominazione Fornitore	Numero fattura	Data documento	Importo totale documento	Importo imponibile	Importo IVA
Enel Energia SpA	003034389595	16/05/2019	830,90	693,77	137,13
Enel Energia SpA	003034493000	21/05/2019	658,50	539,75	118,75
Enel Energia SpA	003040469361	12/06/2019	712,53	593,57	118,96
Enel Energia SpA	003027757785	08/05/2019	732,26	600,21	132,05
			2.934,19	2.427,30	506,89

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:

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. 110 del 16-10-2019
Reg. Gen. N. 223 del 17-10-2019

OGGETTO: Liquidazione n. 4 fatture Enel Energia periodo APRILE 2019 - MAGGIO 2019
SALVAGUARDIA

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. 171 del 17-10-2019	
Su Impegno N. 450 del 31-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 107 5 SO LLPP URBANISTICA del 11-10-2019 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 7771449298	
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 n. 4 fatture Enel Energia periodo APRILE 2019 - MAGGIO 2019 SALVAGUARDIA
Importo	Euro 2.201,93

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003034389595 del 16-05-2019	830,90	830,90	7771449298	16-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			623,32	137,13	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			623,32	137,13		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003034493000 del 21-05-2019	658,50	658,50	7771449298	21-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			539,75	118,75	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			539,75	118,75		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003040469361 del 12-06-2019	712,53	712,53	7771449298	13-07-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			540,72	118,96	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			540,72	118,96		

Liquidazione N. 172 del 17-10-2019	
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 7771449298	
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 n. 4 fatture Enel Energia periodo APRILE 2019 - MAGGIO 2019 SALVAGUARDIA
Importo	Euro 732,26

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003027757785 del 08-05-2019	732,26	732,26	7771449298	09-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			600,21	132,05	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	600,21	132,05	
---------------------------	--------	--------	--

Addi 17-10-2019

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:

Pag. 7