



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 186 del 12-12-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture SCHEDA A) NOVEMBRE 2019 ENERGRID MERCATO LIBERO.

Considerato 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;

Che ai fini del contenimento dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, relativi alle utenze elettriche di proprietà comunale, si è reso necessario conseguire idonee azioni amministrative, al fine di reperire sul mercato condizioni economiche più vantaggiose per l'ente;

Che ultimamente si è contattata la società EnerGrid SPA che si è resa disponibile a convogliare tutte le utenze elettriche del comune di Randazzo nel mercato libero ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello contrattualizzato con il mercato di salvaguardia, con i seguenti prezzi fissi: F1 0,07590 – F2 0,07423 – F3 0,06184;

Che attualmente nel mercato di salvaguardia Enel Energia applica i seguenti costi: F1 0,093976 – F2 0,092451 – F3 0,082609;

Rilevato altresì, come la scelta di un nuovo contraente, secondo nuove condizioni migliorative, risponde indubbiamente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la delibera di Giunta n. 110 del 23/07/2019 con la quale l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Capo del V° Settore Operativo a stipulare i contratti per la fornitura di energia elettrica nel mercato libero con la società EnerGrid S.p.a. con sede nel Viale Della Civiltà Romana n. 7 00144 ROMA;

Vista la determina del Capo del V Settore con la quale si è affidata la fornitura di energia elettrica alla Società Energrid .

Vista la delibera di Giunta n. 184 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il Piano Economico di Gestione 2018/2020 ed 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 2.018/2020;

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

Vista la determina del Capo Settore n. 26 del 31.12.2018 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.222.666,00 IVA compresa per il pagamento della fornitura di energia elettrica.

Visto l'elenco delle fatture da liquidare denominato SCHEDA A) NOVEMBRE 2019 ENERGRID MERCATO LIBERO che ammonta complessivamente ad € 16.258,59 di cui €13.487,02 per imponibile ed € 2.771,57 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, somme così distinte:

SCHEDA A) NOVEMBRE 2019 ENERGRID MERCATO LIBERO									
num	Beneficiario	tipologia fornitura	N.fattura	Data fattura	N. prot.	Periodo	Imponibile	IVA	Totale
1	Energrid	illuminazione	EG19-21728E	10-12-19	23148-19	nov.			
2	Energrid	acquedotto	EG19-21729E	10-12-19	23145-19	nov.			
3	Energrid	scuole IVA 10%	EG19-21731E	10-12-19	23144-19	nov.			
4	Energrid	depurazione	EG19-21730E	10-12-19	23146-19	nov.			
5	Energrid	edifici	EG19-21732E	10-12-19	23147-19	nov.	2.474,74	544,44	3.019,18
							<b>13.487,02  </b>	<b>2.771,57  </b>	<b>16.258,59  </b>

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

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;

### PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla Società EnerGrid S.p.a., con sede nel Viale Della Civiltà Romana n. 7 00144 ROMA, la somma ad € 16.258,59 di cui €13.487,02 per imponibile ed € 2.771,57 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, secondo quanto descritto nel successivo elenco denominato SCHEDA A) NOVEMBRE 2019 ENERGRID MERCATO LIBERO.

SCHEDA A) NOVEMBRE 2019 ENERGRID MERCATO LIBERO									
num	Beneficiario	tipologia fornitura	N.fattura	Data fattura	N. prot.	Periodo	Imponibile	IVA	Totale
1	Energrid	illuminazione	EG19-21728E	10-12-19	23148-19	nov.			
2	Energrid	acquedotto	EG19-21729E	10-12-19	23145-19	nov.			
3	Energrid	scuole IVA 10%	EG19-21731E	10-12-19	23144-19	nov.			
4	Energrid	depurazione	EG19-21730E	10-12-19	23146-19	nov.			
5	Energrid	edifici	EG19-21732E	10-12-19	23147-19	nov.	2.474,74	544,44	3.019,18
							<b>13.487,02  </b>	<b>2.771,57  </b>	<b>16.258,59  </b>

2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del V 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.

## **Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 181 del 12-12-2019**  
**Reg. Gen. N. 402 del 13-12-2019**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture SCHEDA A) NOVEMBRE 2019 ENERGRID MERCATO LIBERO.

**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;
- **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. 323 del 13-12-2019	
<b>Su Impegno N. 450 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 7771449298	
5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7420 / Articolo 10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON LA LR.6/97	
<b>Causale</b>	Liquidazione fatture SCHEDA A) NOVEMBRE 2019 ENERGRID MERCATO LIBERO.
<b>Importo</b>	<b>Euro 9.617,92</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23588 Energrid Srl	IT37X02008094320 00105008137	EG19-21728E del 10-12-2019	9.617,92	9.617,92	7771449298	10-01-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	7.883,54	1.734,38	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>7.883,54</b>	<b>1.734,38</b>	

Liquidazione N. 324 del 13-12-2019	
<b>Su Impegno N. 451 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 7771449298	
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5411 / Articolo UTENZE E CANONI ENEL ACQUEDOTTO	
<b>Causale</b>	Liquidazione fatture SCHEDA A) NOVEMBRE 2019 ENERGRID MERCATO LIBERO.
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.335,07</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23588 Energrid Srl	IT37X02008094320 00105008137	EG19-21729E del 10-12-2019	209,02	209,02	7771449298	10-01-2020

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	171,33	37,69	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>171,33</b>	<b>37,69</b>	

23588 Energrid Srl	IT37X02008094320 00105008137	EG19-21730E del 10-12-2019	1.126,05	1.126,05	7771449298	10-01-2020
--------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	922,99	203,06	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>922,99</b>	<b>203,06</b>	

Liquidazione N. 325 del 13-12-2019	
------------------------------------	--

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:

**Su Impegno N. 466 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 01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 340 / Articolo 3  
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA

Causale Liquidazione fatture SCHEDA A) NOVEMBRE 2019 ENERGRID MERCATO LIBERO.

Importo Euro **5.305,60**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23588 Energrid Srl	IT37X02008094320 00105008137	EG19-21731E del 10-12-2019	2.286,42	2.286,42	7771449298	10-01-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72	1.629,72	162,97	10,00%
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	404,70	89,03	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.034,42</b>	<b>252,00</b>	

23588 Energrid Srl	IT37X02008094320 00105008137	EG19-21732E del 10-12-2019	3.019,18	3.019,18	7771449298	10-01-2020
--------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	2.474,74	544,44	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.474,74</b>	<b>544,44</b>	

**Addì 13-12-2019**

**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: