



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 123 del 16-04-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture SCHEDA 16.04.2020 - (ENERGRID MERCATO LIBERO).8230233B1E

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 la società EnerGrid SPA 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 nel mercato di salvaguardia Enel Energia applica i seguenti costi: F1 0,093976 – F2 0,092451 – F3 0,082609;

Rilevato che 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 è stata affidata la fornitura di energia elettrica alla Società Energrid .

Vista la Delibera di Giunta n.36 del 25/02/2020 con la quale è stata assegnata la somma di €1.302.900,00 per il pagamento dei consumi di gas metano, energia elettrica e manutenzione impianti di illuminazione di competenza Enel Sole;

Vista la determina del Capo Settore n. 68 del 05.03.2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.072.900,00,00 IVA compresa per il pagamento della fornitura di energia elettrica.

Visto l'elenco delle fatture da liquidare denominato Scheda EnelGrid del 16.04.2020 che ammonta complessivamente ad € 7.641,24 IVA inclusa:

Fatture EnelGrid del 16.04.2020

ufficio	beneficiario	Periodo	N.	n.doc.	data doc.	totale doc.	n.prot.	data ricezione
1HP588	EnelGrid srl	mar-20	9	EG20-5322E	14/04/2020	€ 1.065,34	5762	16/04/2020
1HP588	EnelGrid srl	mar-20	3	EG20-5325E	14/04/2020	€ 3.972,21	5766	16/04/2020
1HP588	EnelGrid srl	mar-20	14	EG20-5324E	14/04/2020	€ 2.230,02	5771	16/04/2020

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:

1HP588	EnelGrid srl	mar-20	30	EG20-5323E	14/04/2020	€ 373,67	5772	16/04/2020
						€ 7.641,24		

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 € 7.641,24 IVA inclusa.
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del V Settore n. 68 del 05.03.2020.
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. 123 del 20-04-2020
Reg. Gen. N. 275 del 21-04-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture SCHEDA 16.04.2020 - (ENERGRID MERCATO LIBERO).8230233B1E

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. 237 del 20-04-2020	
Su Impegno N. 68 del 27-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 68 5 SO LLPP URBANISTICA del 05-03-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO ED MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. ANNO 2020 CIG 8230233B1E	
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5411 / Articolo UTENZE E CANONI ENEL ACQUEDOTTO	
Causale	Liquidazione fatture SCHEDA 16.04.2020 - (ENERGRID MERCATO LIBERO).8230233B1E
Importo	Euro 373,67

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23588 Energrid Srl	IT37X02008094320 00105008137	EG20-5323E del 14-04-2020	373,67	373,67	8230233B1E	16-05-2020

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	306,29	67,38	22,00%
Totale ritenute documento	306,29	67,38	

Liquidazione N. 238 del 20-04-2020	
Su Impegno N. 69 del 27-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 68 5 SO LLPP URBANISTICA del 05-03-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO ED MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. ANNO 2020 CIG 8230233B1E	
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 SCHEDA 16.04.2020 - (ENERGRID MERCATO LIBERO).8230233B1E
Importo	Euro 1.065,34

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23588 Energrid Srl	IT37X02008094320 00105008137	EG20-5322E del 14-04-2020	1.065,34	1.065,34	8230233B1E	16-05-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	873,23	192,11	22,00%
Totale ritenute documento	873,23	192,11	

Liquidazione N. 239 del 20-04-2020	
Su Impegno N. 85 del 27-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 68 5 SO LLPP URBANISTICA del 05-03-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO ED MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. ANNO 2020 CIG 8230233B1E	
5° livello 01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 340 / Articolo 1 UTENZE E CANONI DI ENERGIA ELETTRICA	

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:

Causale	Liquidazione fatture SCHEDA 16.04.2020 - (ENERGRID MERCATO LIBERO).8230233B1E
Importo	Euro 6.202,23

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
23588 Energrid Srl	IT37X02008094320 00105008137	EG20-5324E del 14-04-2020	2.230,02	2.230,02	8230233B1E	16-05-2020

Ritenute documento

ART. 17 -TER- D.R.R. 633/72	1.178,92	117,89	10,00%
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	764,93	168,28	22,00%
Totale ritenute documento	1.943,85	286,17	

23588 Energrid Srl	IT37X02008094320 00105008137	EG20-5325E del 14-04-2020	3.972,21	3.972,21	8230233B1E	16-05-2020
--------------------	---------------------------------	------------------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	3.255,91	716,30	22,00%
Totale ritenute documento	3.255,91	716,30	

Addì 20-04-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello