



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 135 del 04-05-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Sole periodo dal 01.04.2020 al 30.04.2020

#### premesse che

L'ENEL S.p.A., con convenzione del 30/05/1980 è diventata titolare della gestione di una parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio del Comune;

Che in data 1 agosto 1999 ENEL ha conferito a ENEL Sole il ramo d'azienda consistente nei beni e nei rapporti destinati all'attività di pubblica illuminazione, la quale quindi è subentrata alla propria dante causa nella gestione dei suddetti impianti;

Che il Comune non può provvedere alla manutenzione in proprio degli impianti dato che l'acquisizione degli impianti ha un notevole costo per l'amministrazione ed anche perchè una buona percentuale degli impianti sono promiscui, con il neutro in comune con le alimentazioni dei privati dell'Enel;

Che per quanto sopra, a tutt'oggi, la manutenzione degli impianti di illuminazione di cui alla concessione sopradetta viene ancora espletata dalla società Enel Sole con sede in via Flaminia nr. 970 00189 ROMA;

Vista la delibera di G.M. n. 36 del 25/02/2020 con la quale si è provveduto ad assegnare al Capo del V° S.O. sono state apportate delle le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione;

Vista la determina del Capo Settore n. 68 del 05.03.2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 60.000,00 per la manutenzione impianti di illuminazione di competenza Enel Sole;

Visto l'elenco delle fatture da liquidare denominato "fatture Enel Sole periodo dal 01.04.2020 al 30.03.2020 che ammonta complessivamente ad € 4.773,07 IVA compresa;

| ufficio | beneficiario  | PERIODO               | N. | num. doc.  | data doc.  | totale doc. | n.prot. | data ricezione |
|---------|---------------|-----------------------|----|------------|------------|-------------|---------|----------------|
| 1HP588  | Enel Sole Srl | 01/04/2020 30/04/2020 |    | 2030018840 | 30/04/2020 | 4.773,07    | 6495    | 30/04/2020     |
|         |               |                       |    |            |            | 4.773,07    |         |                |

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. 09/2019 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Ufficio dei servizi, attribuendo le relative competenze;

#### PROPONE

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

Di liquidare alla Società Enel Sole con sede in via Flaminia nr. 970 00189 ROMA le fatture relative al periodo dal 01.04.2020 al 30.04.2020 che ammonta ad € 4.733,07 IVA compresa;

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;

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:

Trasmettere il presente provvedimento 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.

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. 135 del 04-05-2020**  
**Reg. Gen. N. 323 del 05-05-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Sole periodo dal 01.04.2020 al 30.04.2020

**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*

## 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.

|   |   |
|---|---|
| <b>Liquidazione N. 299 del 04-05-2020</b>   |   |
| <b>Su Impegno N. 69 del 27-02-2020</b> 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<br>CIG 8230233B1E |   |
| 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica   |   |
| Capitolo 7420 / Articolo 10<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON LA LR.6/97   |   |
| Causale   | Liquidazione fatture Enel Sole periodo dal 01.04.2020 al 30.04.2020 |
| Importo   | Euro <b>4.773,07</b>  |

| Fornitore              | Quietanza                       | Documento                    | Importo  | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 15086 ENEL<br>SOLE SRL | IT41D03069050480<br>31780160117 | 2030018840 del<br>30-04-2020 | 4.773,07 | 4.773,07       | 8235263204 | 30-05-2020 |

*Ritenute documento*

|                                  |          |        |        |
|----------------------------------|----------|--------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72      | 3.912,35 | 860,72 | 22,00% |
| <i>Totale ritenute documento</i> | 3.912,35 | 860,72 |        |

**Addì 04-05-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*