



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 256 del 10-08-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Sole periodo dal 01.07.2020 al 31.07.2020.

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 sia per il fatto che l'acquisizione degli impianti ha un notevole costo per l'amministrazione, che per il motivo che 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 il D.U.R.C dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 14.10.2020;

Visto l'elenco delle fatture da liquidare denominato "fatture Enel Sole periodo dal 01.07.2020 al 31.06.2020 che ammonta complessivamente ad € 4.521,93 IVA compresa;

ufficio	data	id.SDI	periodo	beneficiario	num. doc.	data doc.	totale doc.	n.prot.	data ricezione
1HP588	10/08/2020	3454271843	01/07/2020-31/07/2020	Enel Sole Srl	2030034504	31/07/2020	4.521,93	12297	07/08/2020
							4.521,93		

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 01.07.2020 al 31.07.2020 che ammonta ad € 4.521,93 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 CAPO SETTORE
arch. Aldo Meli

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la sopra riportata determina di liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo 77/95;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 263 del 24-08-2020
Reg. Gen. N. 687 del 26-08-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Sole periodo dal 01.07.2020 al 31.07.2020.

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.

Liquidazione N. 592 del 25-08-2020	
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 fattura Enel Sole periodo dal 01.07.2020 al 31.07.2020.
Importo	Euro 4.521,93

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
15086 ENEL SOLE SRL	IT41D03069050480 31780160117	2030034504 del 31-07-2020	4.521,93	4.521,93	8235263204	06-09-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	3.706,50	815,43	22,00%
Totale ritenute documento	3.706,50	815,43	

Addì 25-08-2020

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: