



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 154 del 29-04-2021

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Sole Srl periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021

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 e 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;

Vista la delibera di G.M. n. 10 del 02/02/2021 con la quale è stata assegnata al Capo del V° S.O. la somma di € 1.160.000,00 per il pagamento delle fatture di energia elettrica, gas metano e per il servizio di manutenzione degli impianti di I.P. gestiti da Enel Sole;

Vista la determina del Capo Settore n. 38 del 04.02.2021 con la quale è stata impegnata la somma di € 55.000,00 per la manutenzione degli 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 11.06.2021

Visto l'elenco delle fatture da liquidare denominato "fatture Enel Sole del 29/04/2021" che ammontano complessivamente ad € 8.238,36 IVA compresa;

ufficio	id.SDI	beneficiario	num. doc.	tipo doc.	totale doc.	n.prot.	data ricezione
1HP588	4962103019	ENEL SOLE S.R.L.	SN00000304	nota di credito	-8.238,37	6930	29/04/2021
1HP588	4962102850	ENEL SOLE S.R.L.	SF00010625	fattura	4.119,18	6931	29/04/2021
1HP588	4962102660	ENEL SOLE S.R.L.	SF00010623	fattura	4.119,18	6932	29/04/2021
1HP588	4962103323	ENEL SOLE S.R.L.	SF00010622	fattura	8.238,37	6933	29/04/2021
					8.238,36		

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;

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:

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 la fattura relativa al periodo 01/02/2021-28/02/2021 che ammonta ad € 8.238,36 IVA compresa;
Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la Determina del Capo del V Settore n.38 del 04.02.2021;
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

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:

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:

Pag. 3



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 152 del 29-04-2021
Reg. Gen. N. 445 del 03-05-2021

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Sole Srl periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021

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. 363 del 30-04-2021	
Su Impegno N. 34 del 04-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 38 5 SO LLPP URBANISTICA del 04-02-2021 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento canone per la manutenzione degli impianti di illuminazione di competenza dell'Enel Sole anno 2021, affidamento servizio. CIG 8619404D2F	
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 Enel Sole Srl periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021
Importo	Euro 8.238,36

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
24732 Enel Energia S.p.A.	IT78Z05584017000 00000071746	SF00010622 del 19-04-2021	8.238,37	8.238,37	8619404D2F	29-05-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			6.752,76	1.485,61	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			6.752,76	1.485,61		
24732 Enel Energia S.p.A.	IT78Z05584017000 00000071746	SF00010623 del 19-04-2021	4.119,18	4.119,18	8619404D2F	29-05-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			3.376,38	742,80	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			3.376,38	742,80		
24732 Enel Energia S.p.A.	IT78Z05584017000 00000071746	SF00010625 del 19-04-2021	4.119,18	4.119,18	8619404D2F	29-05-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			3.376,38	742,80	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			3.376,38	742,80		
24732 Enel Energia S.p.A.	IT78Z05584017000 00000071746	SN00000304 del 19-04-2021	-8.238,37	-8.238,37	8619404D2F	29-05-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			-6.752,76	-1.485,61	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-6.752,76	-1.485,61		

Addi 03-05-2021

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: