



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 379 del 03-12-2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura e nota di credito SCHEDA EnerGrid e e del 03/12/2021 - (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 0,06339 – F2 0,05898 – F3 0,0507;

Che attualmente nel mercato di salvaguardia Enel Energia applica i seguenti costi: F1 0,63 – F2 0,63 – F3 8,63;

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 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 nr. 40 del 04/02/2021 con la quale si sono riconfermati per l'anno 2021 i contratti per le forniture di energia elettrica a favore della Società Energrid in quanto le condizioni risultano più convenienti.

Vista la Delibera di Giunta n.10 del 02/02/2021 con la quale si è provveduto ad assegnare la somma di €1.160.000,00 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.40 del 04/02/2021 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 975.000,00 IVA compresa per il pagamento della fornitura di energia elettrica.

Visto il D.U.R.C dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 15.12.2021; Viste le fatture da liquidare denominate Scheda EnerGrid e e del 03.12.2021 che ammontano complessivamente ad € 294,38 IVA inclusa:

ufficio	id.SDI	beneficiario	periodo	N.	num. doc.	tipo doc.	totale doc.	n.prot.	data ricezione
1HP588	5018311468	Green Network S.p.A.	1/3/2021-31/3/2021	92	GR21-460757E	nota di credito	-648,80	7560	07/05/2021

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	6250349068	Green Network S.p.A.	1/10/2021-31/10/20 21	3	GR21-1302488 E	fattura	943,18	20234	02/12/2021
							294,38		

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 € 294,38 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.40 del 04/02/2021
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. 378 del 03-12-2021**  
**Reg. Gen. N. 1013 del 07-12-2021**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura e nota di credito SCHEDA EnerGrid e e del 03/12/2021 - (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:

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. 4

## 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. 825 del 06-12-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 33 del 04-02-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 40 5 SO LLPP URBANISTICA del 04-02-2021 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette per la fornitura di energia elettrica Anno 2021 CIG 86190698BD	
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 fattura e nota di credito SCHEDA EnerGrid e e del 03/12/2021 - (ENERGRID MERCATO LIBERO).
<b>Importo</b>	<b>Euro 294,38</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25014 Green Network S.p.A.	IT66D03104016000 00000771018	GR21-1302488E del 30-11-2021	943,18	943,18	86190698BD	01-01-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			773,10	170,08	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			773,10	170,08		
25014 Green Network S.p.A.	IT66D03104016000 00000771018	GR21-460757E del 06-05-2021	-648,80	-648,80	86190698BD	06-06-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			-531,80	-117,00	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-531,80	-117,00		

**Addi 06-12-2021**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*FRANCESCO GLARDINA*

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: