



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 259 del 06-09-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture scheda Enel Sole Srl del 06/09/2023

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 Deliberazione di GM nr. 10 del 24.01.2023 con la quale sono stati impegnati € 48.000,00 per il pagamento del servizio fornito da Enel Sole ;

Vista la determinazione del Capo settore n.33 del 31/01/2023 con la quale è stata assegnata la somma di € 48.000,00 IVA compresa per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di competenza Enel Sole anno 2023;

Visto il D.U.R.C dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 30/09/2023;

Visto l'elenco delle fatture da liquidare denominato "fattura scheda Enel Sole Srl del 06/09/2023 che ammonta complessivamente ad € 3.816,53 IVA compresa;

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 Decreto Sindacale n. 28 del 12.09.2022 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 le fatture che ammontano complessivamente ad € 3.816,53 IVA compresa;

Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la Determina del Capo del V Settore n.33 del 31/01/2023;

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
Geom. Gaetano Mavica

ufficio	beneficiario	pos.	num. doc.	data doc.	totale doc.	n.prot.	data ricezione
1HP588	ENEL SOLE S.R.L.	1	SF00117376	31/08/2023	3.816,53	15834	01/09/2023
					3.816,53		

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

Addì _____

Finanziario

Il Responsabile del Servizio

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:

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:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 265 del 06-09-2023
Reg. Gen. N. 665 del 07-09-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture scheda Enel Sole Srl del 06/09/2023

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
GAETANO MAVICA

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **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. 504 del 07-09-2023	
Su Impegno N. 9 del 31-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 33 5 SO LLPP URBANISTICA del 31-01-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ENEL SOLE ANNO 2023 CIG ZEA39AF986	
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 Enel Sole Srl del 06/09/2023
Importo	Euro 3.816,53
Beneficiario	15086 ENEL SOLE SRL

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
15086 ENEL SOLE SRL	IT41D03069050480 31780160117	SF00117376 del 31-08-2023	3.816,53	3.816,53	ZEA39AF986	01-10-2023

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	3.128,30	688,23	22,00%
Totale ritenute documento	3.128,30	688,23	

Addì 07-09-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI