



COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Settore II - Tecnico SETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 347 del 06/08/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE MARZO 2019**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51 comma 3 e 3 bis della legge 8/9/90 n. 142 e s.m.i.

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

VISTO l'art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;

VISTO il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il decreto sindacale n. 06 del 24/02/2015, con il quale è stata attribuito l'incarico di direzione dell'area di posizione organizzativa e capo settore 1° di questo Ente;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale per l'esercizio 2018-2020.

VISTA la delibera di G.C. N. 57 del 08.08.2018 avente ad oggetto "approvazione del PEG armonizzato 2018/2020"

PREMESSO che dal 1 luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico sono liberi di scegliere la società di vendita che meglio risponde alle proprie esigenze, l'Autorità per l'energia elettrica, con delibera del 22 luglio 2004 n. 126/06 e con delibera del 30 maggio 2006 n. 105/06, ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica precise regole di comportamento. In particolare per il mercato dell'energia elettrica, il cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, può uscire dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 3799461 con la quale il Comune di Zafferana Etnea, ha aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili (opzione verde) lotto 9 – Sicilia con la ditta Enel Energia S.p.a;

CONSTATATO che il CIG dell'intervento è il seguente : 7171209CDD

VISTI i sottoindicati contratti:

n. 008756555	del 30/10/2007	(sollev. Acqua)
n. 010905992	del 30/10/2007	(fornitura n. 10 siti)
n. 008756978	del 30/10/2007	(fornitura n. 6 siti)
n. 008756979	del 30/10/2007	(fornitura n. 8 siti)
n. 008756554	del 30/10/2007	(fornitura n. 3 siti)

n. 003414224 del 30/10/2007 (fornitura n. 3 siti)
n. 003414227 del 30/10/2007 (fornitura n. 3 siti)
n. 003414222 del 30/10/2007 (fornitura n. 1 sito)
n. 003414202 del 30/10/2007 (fornitura n. 3 siti)
n. 003429875 del 30/10/2007 (fornitura n. 3 siti)
n. 003429876 del 30/10/2007 (fornitura n. 3 siti)
n. 003414226 del 30/10/2007 (fornitura n. 3 siti)
n. 003414225 del 30/10/2007 (fornitura n. 3 siti)

VISTE le sottoelencate fatture emesse dall'Enel Energia :

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CAP. 1938) - (IMP. 694/2019)		
FATTURA N. 3026622919 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11732 DEL 27.05.2019		€. 245,88
FATTURA N. 3026698415 DEL 14.04.2019 PROT.N. 11736 DEL 27.05.2019		€. 646,20
FATTURA N. 3026622974 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11738 DEL 27.05.2019		€. 283,63
FATTURA N. 3026698419 DEL 14.04.2019 PROT.N.11275 DEL 27.05.2019		€. 541,64
FATTURA N. 3026622952 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11740 DEL 27.05.2019		€. 20,46
FATURA N. 3026622901 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11741 DEL 27.05.2019		€. 8,63
FATTURA N. 3026622950 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11742 DEL 27.05.2019		€.201,87
FATTURA N. 3026622975 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11745 DEL 27.05.2019		€. 687,70
FATTURA N. 3026622953 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11746 DEL 27.05.2019		€. 1.288,81
FATTURA N. 3026622897 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11749 DEL 27.05.2019		€. 387,25
FATTURA N. 3026622925 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11753 DEL 27.05.2019		€. 194,04
FATTURA N. 3026622891 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11757 DEL 27.05.2019		€. 217,97
FATTURA N. 3026622936 DEL 13.04.2019 PROT.N.11763 DEL 27.05.2019		€. 609,82
FATTURA N. 3026622912 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11812 DEL 27.05.2019		€. 592,79
FATTURA N. 3026622900 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11819 DEL 27.05.2019		€. 210,12
FATTURA N. 3026622889 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11821 DEL 27.05.2019		€. 807,07
FATTURA N. 3026622961 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11827 DEL 27.05.2019		€. 584,65
FATTURA N. 3026622913 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11836 DEL 27.05.2019		€. 646,20
FATTURA N. 3026698418 DEL 14.04.2019 PROT.N. 11838 DEL 27.05.2019		€. 969,45
FATTURA N.3026622926 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11843 DEL 27.05.2019		€. 387,25
FATTURA N. 3026698416 DEL 14.04.2019 PROT.N. 11851 DEL 27.05.2019		€. 1.376,72
FATTURA N. 3026622895 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11855 DEL 27.05.2019		€. 725,53
FATTURA N. 3026622930 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11860 DEL 27.05.2019		€. 587,86
FATTURA N. 3026622976 DEL 13.04.2019 PROT. N. 11862 DEL 27.05.2019		€. 361,69
FATTURA N. 3026622959 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11863 DEL 27.05.2019		€. 86,27
FATTURA N. 3026622946 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11865 DEL 27.05.2019		€. 47,29
FATTURA N. 3026622942 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11866 DEL 27.05.2019		€. 601,12
FATTURA N. 3026622971 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11875 DEL 27.05.2019		€. 34,36
FATTURA N. 3027416160 DEL 13.04.2019 PROT.N. 9913 DEL 03.05.2019		-€ 1.919,55

FATTURA N. 302662293 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11857 DEL 27.05.2019	€. - 98,36
FATTURA N. 3026622983 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11850 DEL 27.05.2019	€. -235,17
FATTURA N. 3026622927 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11848 DEL 27.05.2019	€. - 169,30
FATTURA N. 3026622922 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11844 DEL 27.05.2019	€. - 9,61
FATTURA N. 3026622928 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11758 DEL 27.05.2019	€. - 85,92
FATTURA N. 3026622917 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11754 DEL 27.05.2019	€. - 159,97
FATTURA N. 3026622915 DEL 13.04.2019 PROT.N.11739 DEL 27.05.2019	€. - 65,05
FATTURA N. 3026622921 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11704 DEL 23.05.2019	€. -104,07
FATTURA N. 3027416158 DEL 29.04.2019 PROT.N. 9914 DEL 03.05.2019	€. 0,00
FATTURA N. 3026622914 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11885 DEL 27.05.2019	€. - 23,63
FATTURA N. 3026622968 DEL 13.04.2019 PROT.N. 12871 DEL 27.05.2019	€. - 12,74
FATTURA N. 3026622893 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11765 DEL 27.05.2019	€. - 4,25
FATTURA N. 3026622980 DEL 13.04.2019 PROT.N. 11705 DEL 23.05.2019	€. - 391,41
FATTURA N. 3027416157 DEL 29.04.2019 PROT.N. 9875 DEL 02.05.2019	€. 0,00
TOTALE	€. 10.073,24

DETERMINA

1. Liquidare alla Società ENEL Energia S.p.a la somma complessiva di € : 10.073,24 €.10.073,24 prelevandola dal capitolo 1691; mediante bonifico bancario a favore dell'Enel Energia S.p.a., presso la Banca Intesa S.p.a, Via del Corso 226 – 00187 Roma, Codice IBAN: IT18Y0306905020051014470177.
Liquidare €. 1.808,36 (IVA) all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'Art.. 17 ter del D.P.R. 633/72.
Dare atto che gli originali delle fatture sono depositate presso l'Ufficio Ragioneria.
- 2) Si attesta, ai sensi dell'art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt.3 e 7 del D.P.R. 62/2013, che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l'adozione del presente atto;
- 3) DI DARE ATTO che:
 - a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile di cui al superiore punto;
 - b) pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 D.Lvo 33/2013;
 - c) La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 28 c. 1 L.R. 22/08 come modificato dall'art. 6 I.R. 11/2015

Zafferana Etnea, 06/08/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale