



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 4° SETTORE LL.PP. e Manutenzione

N. 39 DEL 21-04-2021

REG. GEN. N. 226

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2021 IMPORTO COMPLESSIVO EURO.113.150,62 (IVA COMPRESA).E NOTE DI CREDITO PER EURO 636.33

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Premesso che con D.L. Del 24/04/2014, n° 66, è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per le fatture emesse agli enti locali a decorrere dal 31/03/2014;

Rilevata la necessità di dover liquidare le somme spettanti all'ENEL per la fornitura dell'energia elettrica;

Che il V° settore in accordo con il Responsabile del Servizio Finanziario, a trasmesso all'Enel il codice dell'ufficio destinatario n° OZNC5I, e che previo controllo delle fatture procede congiuntamente al II° Settore alle liquidazioni;

Visto che la società "ENEL Energia" ha prodotto in relazione all'oggetto, le relative fatture per la fornitura dell'energia nel periodo Febbraio 2021 per un importo complessivo di €113.150,62 (iva compresa) e ad € 636.33(IVA compresa) per nota di credito, pertanto la somma necessaria a liquidare tutte le fatture come da prospetto allegato a favore di ENEL ENERGIA ammonta a complessive € 112.514,29(€ 113.150,62 - € 636,33);

Ritenuto di poter procedere al pagamento di tutte le fatture, pervenute in forma elettronica, e riportate nell'allegato prospetto;

Visto il prospetto di riparto delle spese predisposto dall'ufficio e allegato alla presente disposizione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero delle fatture l'oggetto dell'utenza, l'importo da pagare;

Richiamata la determina n°23 del 17/03/2021 Reg. Gen.135 con la quale si impegnava la somma di € 1.891.000,00 ripartita nel seguente modo:

- per € 220.000,00 al Cap. 230/73 SPESE ENERGIA ELETTRICA;
- per € 3.000,00 al Cap. 580/33 SPESE ENERGIA ELETTRICA;
- per € 5.000,00 al Cap. 900/50 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE;
- per € 15.000,00 al Cap. 1040/40 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA;
- per € 54.000,00 al Cap. 1111/30 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARI;
- per € 15.000,00 al Cap. 1150/60 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE;
- per € 66.000,00 al Cap. 1450/2 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI;
- per € 396.000,00 al cap. 2520 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- per € **1.112.000,00** al **Cap. 1820/10** SPESE PER E.E P/IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI ARTESIANI RILEVANTI AI FINI I.V.A.-SERV. ACQUEDOTTO;
- € **5.000,00** al **cap. 2520/50** SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA;

Considerato che le fatture indicate nel prospetto, riferite a Febbraio 2021, per la fornitura di energia elettrica fornita da Enel Energia, per l'importo complessivo di € **112.514,29** Iva Compresa, possono essere liquidate a valere sull'impegno assunto con la determinazione sopra citata nel seguente modo:

- 1) per € **51.441,72** al **Cap. 2520/0** SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE **Imp.172/2021**;
- 2) per € **61.072,57** al **Cap. 1820/10** SPESE PER E.E P/IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI ARTESIANI RILEVANTI AI FINI I.V.A.- SERV. ACQUEDOTTO **Imp.173/2021**;

Tutto ciò premesso visto l'allegato prospetto con l'elenco delle fatture:

DETERMINA

Di autorizzare l'ufficio dei Servizi Finanziari, ad acquisire le fatture emesse dall'Enel dalle quali si evince come dall'allegato prospetto che la somma di € **636,33** (IVA compresa) risulta a credito per l'ente;

Di liquidare alla società Enel Energia S.p.a P.I. 06655971007 l'importo di € **112.514,29** (inclusa Iva), per la fornitura dell'energia elettrica nel periodo di Febbraio 2021 per le utenze meglio specificate nell'allegato prospetto di riparto delle spese, di imputare la spesa:

- 1) per € **51.441,72** al **Cap. 2520/0** SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE **Imp.172/2021**;
- 2) per € **61.072,57** al **Cap. 1820/10** SPESE PER E.E P/IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI ARTESIANI RILEVANTI AI FINI I.V.A.- SERV. ACQUEDOTTO **Imp.173/2021**;

Di dare atto ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme. dovute ad Enel Energia S.p.A. IBAN:IT81W0503401647000000071746.

Che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11.

Il Responsabile del Procedimento
MINGO CORRADO

Il Responsabile del 4° Settore
F.to MINGO CORRADO



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n° _____

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO