COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 5° SETTORE
Lavori Pubblici e Urbanistica
N. 96 DEL 22-12-2020

REG. GEN. N. 601

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2020 IMPORTO COMPLESSIVO €.126.410,60 (IVA COMPRESA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 Ottobre 2020 per un importo complessivo di **€ 126.410,60** (iva compresa);
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°9 del 03/02/2020 Reg. Gen.46 con la quale si impegnava la somma di € 1.486.700,00 ripartita nel seguente modo:

1) per **€ 220.000,00 al Cap. 230/73** SPESE ENERGIA ELETTRICA, **Imp. 48/2020**;
2) per **€ 3.000,00 al Cap. 580/33** SPESE ENERGIA ELETTRICA, **Imp. 49/2020**;
3) per **€ 5.000,00 al Cap. 900/50** SPESE PER ENERGIA ELETTRICA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE, **Imp.50/2020**
4) per **€ 6.000,00 al Cap. 1040/40** SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA, **Imp.51/2020**;
5) per **€ 12.000,00 al Cap. 1111/30** SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARI **Imp.52/2020;**
6) per **€ 6.000,00 al Cap. 1150/60** SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE **Imp.53/2020;**
7) per **€ 4.700,00 al Cap. 1450/2** SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI **Imp.54/2020**;
8) per **€ 275.000,00 al Cap. 1820/11** CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **Imp.55/2020**;
9) per **€ 250.000,00 al cap. 2520** SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE **Imp.56/2020;**
10) **€ 5.000,00 al cap. 2520/50** SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA **Imp.84/2020;**

11) per **€ 700.000,00al Cap. 1820/10** SPESE PER E.E P/IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI ARTESIANI RILEVANTI AI FINI I.V.A.-SERV. ACQUEDOTTO **Imp.57/2020;**

Richiamata la determina n°115 del 15/12/2020 Reg. Gen.599 con la quale si impegnava la somma di € 657.367,10 ripartita nel seguente modo:

1. per **€ 42.000,00 al Cap. 1111/30** SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARI
2. per **€ 38.367,10 al Cap. 1450/2** SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI;
3. per **€ 146.000,00 al Cap. 2520/0** SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4. per **€ 412.000,00al Cap. 1820/10** SPESE PER E.E P/IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI ARTESIANI RILEVANTI AI FINI I.V.A.-SERV. ACQUEDOTTO
5. per € **19.000,00 al Cap. 1111/60** SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI

Considerato che le fatture indicate nel prospetto, riferite a Ottobre 2020, per la fornitura di energia elettrica fornita da Enel Energia, per l'importo complessivo di **€ 126.410,60** Iva Compresa, possono essere liquidate a valere sugli impegni assunti con le determinazioni sopra citate nel seguente modo:

1) per **€ 39.826.28 al Cap. 2520/0** SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE **Imp. 56/2020**;
2) per **€ 16.055,42 al Cap. 2520/0** SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE **Imp. 776/2020**;
3) per **€ 70.528,90 al Cap. 1820/10** SPESE PER E.E P/IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI ARTESIANI RILEVANTI AI FINI I.V.A.- SERV. ACQUEDOTTO **Imp.777/2020;**

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

DETERMINA

Di liquidare alla società Enel Energia S.p.a P.I. 06655971007 l'importo di **€ 126.410,60** (inclusa Iva), per la fornitura dell'energia elettrica nel periodo di Ottobre 2020 per le utenze meglio specificate nell'allegato prospetto di riparto delle spese, di imputare la spesa:

1) per **€ 39.826.28 al Cap. 2520/0** SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE **Imp. 56/2020**;
2) per **€ 16.055,42 al Cap. 2520/0** SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE **Imp. 776/2020**;
3) per **€ 70.528,90 al Cap. 1820/10** SPESE PER E.E P/IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI ARTESIANI RILEVANTI AI FINI I.V.A.- SERV. ACQUEDOTTO **Imp.777/2020;**

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. utilizzando i seguenti dati: Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: IT78Z0558401700000000071746.

Il Funzionario Responsabile

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 Finanziaro

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n°_____

Rosolini, Il Responsabile del Servizio Finanziaro

F.to MODICA VINCENZO