



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 324 del 03/12/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A  
PAGAMENTO FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA FORNITORE ENEL ENERGIA.  
PERIODO OTTOBRE 2019**

Il Redattore: Licitra Paolo

Il sottoscritto Carmelo Licitra, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n. 1387 del 06/09/2017 con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'adesione alla convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA ed. 14 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;

VISTA la determinazione n. 1042 del 12/06/2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'adesione alla convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA ed. 15 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;

VISTA la determinazione n. 1058 del 28/05/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'adesione alla convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA ed. 16 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z332756655;  
VISTE le n. 525 fatture , incluse n. 4 note di credito di cui all' allegato 1 dell'importo complessivo di € 563.970,76 compreso IVA trasmesse da ENEL ENERGIA SpA ed incamerate al protocollo generale il 12/11/2019 – 15/11/2019 – 18/11/2019 – 20/11/2019 – 25/11/2019 – 26/11/2019 – 29/11/2019 con I numeri di protocollo di cui all'allegato 2;  
DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il 12/12/2019 - 15/12/2019 – 18/12/2019 – 20/12/2019 – 25/12/2019 – 26/12/2019 – 29/12/2019 , decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo **INAIL 18515382** del **09/10/2019** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **06/02/2020**;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 2019 – 2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

#### PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare le n. 521 fatture di cui all' allegato 2 per complessivi € **563.970,76** a favore di ENEL **ENERGIA SpA** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota di cui all'allegato 1;

Imputare la spesa di € **661,39** al Cap. **1833** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1114/17 RE 18 cod.** Bilancio 12.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **3.149,22** al Cap. **1643** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **751/18 CO cod.** Bilancio 05.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **6.353,75** al Cap. **1643** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **751/18 CO cod.** Bilancio 05.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **157.849,21** al Cap. **1963.1** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **764/18 CO cod.** Bilancio 10.05-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **26.557,12** in quanto ad € 2.200 al cap. **1764** imp. 757/18 CO ed in quanto ad € 17.800 su imp. 803/19 CO cod bil.09.04-1.03.02.05.004 ed in quanto ad € 6.557,12 al cap. **1768** imp. 1355/19 CO sub 2 cod. Bil. 09.04-1.03.01.02.999;

Imputare la spesa di € **6140,74** al Cap. **1673** in quanto ad € 4964,18 imp. 1107/17 RE 18 ed in quanto ad € 1176,56 imp. 754/18 CO cod. Bilancio 06.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **451,37** al Cap. **1792** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **760/18 CO cod.** Bilancio 09.05- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **3.835,70** al Cap. **1669** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **753/18 CO cod.** Bilancio 06.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **3.374,73** al Cap. **1492** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **748/18 CO cod.** Bilancio 04.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **5.250,10** al Cap. **1541** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **750/18 CO cod.** Bilancio 04.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **4.932,20** al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **747/18 CO cod.** Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **4.613,13** al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1100/17 RE 18 cod.** Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **6.423,17** al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1100/17 RE 18 cod.** Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.075,29** al Cap. **1782.4** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**805**/19 CO cod. Bilancio 09.03 - 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **255,14** al Cap. **1302** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**746**/18 CO cod. Bilancio 01.07-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **628,29** al Cap. **1272** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**791**/19 CO cod. Bilancio 01.06-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **328.826,70** al Cap. **1765** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**758**/18 CO cod. Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1607,19** al Cap. **2037** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**766**/18 CO cod. Bilancio 14.02-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1141,62** al Cap. **1722** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**756**/18 CO cod. Bilancio 14.02-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **191,33** al Cap. **1943** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**763**/18 CO cod. Bilancio 08.01-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **653,37** al Cap. **1899.5** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**762/18 CO** cod. Bilancio 12.04-1.03.02.05.004;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € **99.852,19** quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 ;
5. di attestare che le date di scadenza delle fatture sono il **12/12/2019 - 15/12/2019 – 18/12/2019 – 20/12/2019 – 25/12/2019 – 26/12/2019 – 29/12/2019** ;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della “pubblicità”;

Il responsabile del procedimento  
( ing. Carmelo Licitra )

Allegato: n. 1 (nota con codice iban)

Allegato: n. 2 prospetto riepilogativo

Allegato: n. 3 D.U.R.C.

---

Ragusa, 03/12/2019

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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