



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 382/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E
PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. ENEL ENERGIA s.p.a. Fatture relative al mese di
Giugno 2024 - Edifici Com.li, Ill. Pubbl.

CIG: A00ED733D7

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 16/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E
PROVVEDITORATO**

Vista la determinazione n. 405 del 13.09.2023 con la quale è stata affidata la fornitura di energia elettrica alla società Enel Energia s.p.a., in adesione al bando indetto da CONSIP “Energia Elettrica 20 bis Sicilia – Lotto 1”, per anni uno. Anno 2024.

Preso atto che la prestazione/fornitura è stata resa nella quantità, qualità e tempi pattuiti;

Viste le sottoelencate fatture fatte pervenire dalla società Enel Energia s.p.a. Ammontanti ad €. 26.852,25 relative ai consumi di energia elettrica, Edifici Comunali ed Illuminazione Pubblica, del mese di Giugno 2024;

Che il CIG assegnato è il seguente: A00ED733D7;

Che si è proceduto alla verifica della regolarità ai sensi dell’art. 48-bis DPR 602/1973 (verifica Equitalia);

Che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del Durc on-line;

Atteso che si è proceduto alla verifica, dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sulla base di quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010, come da dichiarazione allegata alle fatture pervenute;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 33/2013 (Amministrazione Trasparente);

Dato atto che il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. é la sig.ra Olivo Maria;

Vista la:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2024/2027 (ART. 170, comma 1, D.LGS. N. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024_2026– Aggiornamento Nota DUP 2024-2027 -Nota Integrativa al bilancio, Piano degli Indicatori e relativi allegati (Schemi D.Lgs. 118/2011) e contestuale approvazione e presa atto della sussistenza degli equilibri di bilancio anno 2024 (Art. 193 comma 2 del Tuel);

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 15/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024/2026;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
- la Legge regionale 44/91;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
- il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento dei controlli interni;
- le Determinazioni Sindacali n. 05 del 20/01/2017 di conferimento incarico di responsabilità e delle posizioni organizzative, n. 43/2022 con la quale è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici – Manutenzioni e Provveditorato.

D E T E R M I N A

- di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
- di liquidare, alla Soc. Enel Energia S.p.A., Viale Regina Margherita n. 125, Città: Roma - C.F. 06655971007, P.IVA 15844561009, aggiudicataria del bando indetto da CONSIP “Energia Elettrica 20 bis Sicilia – Lotto 1”, le fatture ripartite come segue, per una spesa complessiva di €. 26.852,25;
- di cui €. 22.108,08 relativamente ai consumi, ed €. 4.744,17 per IVA, e dare atto che la somma daliquidare trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa:

POD	FATTURA	CAP.	Imp.	Mi	P	T	Mac	Piano Finanziario	IMP. PARZ.	IMP. TOTALE
IT001E92957451	005051384558	3950	26/24	01	05	1	103	1.03.02.05.004	85,97	
IT001E92956941	005051995780	“	“	“	“	“	“	“	31,21	
IT001E92958699	005051384567	“	“	“	“	“	“	“	27,63	144,81
IT001E92893709	005051384549	3951	27/24	“	“	“	“	“		75,51
IT001E91311974	005051384562 *	4850	28/24	“	“	“	“	“		113,86
IT001E92958582	005051384582	5743	29/24	“	07	“	“	“		129,05
IT001E92915785	005051384568	6670	30/24	“	“	“	“	“	76,24	
IT001E92958643	005051384581	“	“	“	“	“	“	“	352,68	
IT001E90859882	005051384580	“	“	“	“	“	“	“	85,34	
IT001E92956636	005058403261	“	“	“	“	“	“	“	111,65	
IT001E97578569	005051384563	“	“	“	“	“	“	“	304,24	930,15
IT001E92958586	005051384554	7750	31/24	02	01	“	“	“		377,07
IT001E92958560	005051384572	9545	32/24	03	“	“	“	“		139,69
IT001E92958809	005051384577	13151	33/24	04	02	“	“	“	260,95	
IT001E90170997	005051384579	“	“	“	“	“	“	“	95,46	

IT001E90148130	005051384547	“	“	“	“	“	“	“	211,99	271,88
IT001E92881027	005051384556	28445	40/24	“	“	“	“	“		4.625,50
IT001E91311974	005051384562 *	33727	41/24	12	07	“	“	“		113,87
IT001E92957526	005051384574	34750	42/24	12	09	“	“	“		513,71
IT001E91459000	005051384590	41041	43/24	16	01	“	“	“		178,13
								TOTALE		26.852,25

- di accreditare alla **Soc. Enel Energia s.p.a.** la somma di **€. 22.108,08** al netto dell'importo a titolo di IVA che sarà ritenuta dal Comune per il successivo versamento all'Erario;
- di pagare alla società di pagare alla società **Enel Energia s.p.a.**, su conto corrente dedicato, mediante accredito con bonifico bancario presso **Banco BPM spa IBAN IT81W0503401647000000071746**, la complessiva somma di **€. 22.108,08** relativa alle fatture sopra indicate per i consumi di energia elettrica del mese Giugno 2024;
- di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO OLIVO MARIA	IL RESPONSABILE DEL SETTORE ING. GENDUSO NATALE *
--	--

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA N. 382 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 897 DEL 18 luglio 2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. ENEL ENERGIA s.p.a. Fatture relative al mese di Giugno 2024 - Edifici Com.li, Ill. Pubbl.
CIG: A00ED733D7

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000.

Gangi, li 18/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
SPALLINA ALESSIO *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 382/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. ENEL ENERGIA s.p.a. Fatture relative al mese di Giugno 2024 - Edifici Com.li, Ill. Pubbl.

CIG: A00ED733D7

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 16 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. GENDUSO NATALE *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa