



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 139/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. ENEL ENERGIA s.p.a. in Convenzione Consip “Energia Elettrica 21 – Lotto 16”, fatture relative al mese di Febbraio 2025 - Edifici Com.li, Ill. Pubbl.
CIG: B3014FC3A1

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 19/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

Vista la determinazione n. 501 del 24.09.2024 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 21 – Lotto 16”, per anni uno. Anno 2025;

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 €. 42.213,45 relative ai consumi di energia elettrica, Edifici Comunali ed Illuminazione Pubblica, del mese di Febbraio 2025;

Che il CIG assegnato è il seguente: B3014FC3A1;

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 i pagamenti, tramite bonifico bancario, dovranno essere effettuati a favore della Soc. Enel Energia s.p.a., sul conto corrente dedicato che si allega, Prot. n. 13773 del 16.07.2024;

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;
- la Determinazione Sindacale n. 17/2024 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 €. 42.213,45;
- di cui €. 34.845,05 relativamente ai consumi, ed €. 7.368,40 per IVA, e dare atto che la somma daliquidare trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa:

POD	FATTURA	CAP.	Imp.	M i	P	T	Ma c	Piano Finanziario U	IMP. PARZ.	IMP. TOTALE
IT001E9295745 1	005217033319	3950	32/25	0 1	05	1	10 3	1.03.02.05.004	135,65	
IT001E9295694 1	005217033302	“	“	“	“	“	“	“	23,14	
IT001E9295869 9	005217033330	“	“	“	“	“	“	“	27,52	186,31
IT001E9289370 9	005217033294	3951	33/25	“	“	“	“	“		132,00
IT001E9131197 4	005217033304 *	4850	34/25	“	“	“	“	“		325,16
IT001E9295858 2	005217033317	5743	35/25	“	07	“	“	“		224,98
IT001E9291578 5	005217033296	6670	36/25	“	“	“	“	“	89,62	
IT001E9295864 3	005217033318	“	“	“	“	“	“	“	1.411,76	
IT001E9085988 2	005217033323	“	“	“	“	“	“	“	299,78	
IT001E9295663	005224670639	“	“	“	“	“	“	“	107,64	

7											
IT001E9290682 4	005217326108	“	“	“	“	“	“	“	“	4.978,25	
IT001E9292303 2	005217033308	“	“	“	“	“	“	“	“	5.015,96	
IT001E9295803 2	005217033325	“	“	“	“	“	“	“	“	0,71	
IT001E9295635 2	005217033332	“	“	“	“	“	“	“	“	2,56	
IT001E9028784 5	005217033309	“	“	“	“	“	“	“	“	10,14	
IT001E9060562 9	005217033327	“	“	“	“	“	“	“	“	3.212,61	
IT001E9120726 9	005217033287	“	“	“	“	“	“	“	“	8,08	
IT001E9295936 1	005217033299	“	“	“	“	“	“	“	“	0,33	
IT001E9162538 4	005217033290	“	“	“	“	“	“	“	“	2.104,32	
IT001E1103650 7	005217033312	“	“	“	“	“	“	“	“	4.761,98	
IT001E9027294 1	005217033289	“	“	“	“	“	“	“	“	257,91	
IT001E9292286 6	005217033295	“	“	“	“	“	“	“	“	2.816,42	
IT001E9295836 0	005217033301	“	“	“	“	“	“	“	“	60,21	
IT001E9289046 9	005217033307	“	“	“	“	“	“	“	“	1,35	27.554,78
IT001E9131197 4	005217033304 *	2574 1	44/25	0 8	01	“	“	“	“		325,17
IT001E9295796 5	005217033306	2844 4	45/25	0 9	04	“	“	“	“	110,15	
IT001E9289423 7	005217033313	“	“	“	“	“	“	“	“	12,87	
IT001E9014813 0	005217033298	“	“	“	“	“	“	“	“	5,12	128,14
IT001E9288102 7	005217033310	2844 5	46/25	“	“	“	“	“	“		4.902,56
IT001E9131197 4	005217033304 *	3372 7	47/25	1 2	07	“	“	“	“		325,17
IT001E9295752	005217033291	3475	48/25	1	09	“	“	“	“		595,97

6		0		2					
IT001E9145900 0	005217033320	4104 1	49/25	1 6	01	“	“	“	141,01
								TOTALE	42.213,45

- di accreditare alla **Soc. Enel Energia s.p.a.** la somma di **€. 34.845,05** 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 **€. 34.845,05** relativa alle fatture sopra indicate per i consumi di energia elettrica del mese Febbraio 2025;
- di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>OLIVO MARIA</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</p> <p>ING. ZANGARA STEFANO *</p>
--	--

*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. 139 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 341 DEL 20 marzo 2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. ENEL ENERGIA s.p.a. in Convenzione Consip "Energia Elettrica 21 – Lotto 16", fatture relative al mese di Febbraio 2025 - Edifici Com.li, Ill. Pubbl.
CIG: B3014FC3A1

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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

Gangi, li 20/03/2025

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. 139/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. ENEL ENERGIA s.p.a. in Convenzione Consip “Energia Elettrica 21 – Lotto 16”, fatture relative al mese di Febbraio 2025 - Edifici Com.li, Ill. Pubbl.
CIG: B3014FC3A1

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 19 marzo 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. ZANGARA STEFANO *

*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