Comune di Gangi

Città Metropolitana di Palermo

N. 265/ 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 Aprile 2025 - Edifici Com.li, Ill. Pubbl.
CIG: B3014FC3A1

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 22/05/2025

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 €. 28.632,32 relative ai consumi di energia elettrica, Edifici Comunali ed Illuminazione Pubblica, del mese di Aprile 2025;
C**he** 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., **s**ul 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 del Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2025, i. e., con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 21/3/2025 con la quale è stata approvata la nota integrativa al Bilancio ed i relativi allegati (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2025, i. e., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 – l'aggiornamento DUP 2025/2027;
- la delibera di Giunta Municipale n 50 del 25/03/2025 di approvazione del PEG 2025/2027 (art.169 del D.Lgs n 267/2000);

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 €. 28.632,32;
- di cui €. 23.593,21 relativamente ai consumi, ed €. 5.039,11 per IVA, e dare atto che la somma daliquidare trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa:

P O D	**FATTURA**	**CAP.**	**Imp.**	**Mi**	**P**	**T**	**Mac**	**Piano Finanziario U**	**IMP. PARZ.**	**IMP. TOTALE**
IT001E92957451	005233815799	3950	32/25	01	05	1	103	1.03.02.05.004	153,17	
IT001E92956941	005233815781	"	"	"	"	"	"	"	23,49	
IT001E92958699	005233815810	"	"	"	"	"	"	"	25,35	**202,01**
IT001E92893709	005233815773	3951	33/25	**"**	**"**	**"**	**"**	**"**		**115,41**
IT001E91311974	005233815783*	4850	34/25	**"**	**"**	**"**	**"**	**"**		**188,20**
IT001E92958582	005233815797	5743	35/25	"	07	"	"	"		**148,32**
IT001E92915785	005233815775	6670	36/25	"	"	"	"	"	74,62	
IT001E92958643	005233815798	"	"	"	"	"	"	"	746,44	
IT001E90859882	005233815803	"	"	"	"	"	"	"	215,85	
IT001E9295663	005233815766	"	"	"	"	"	"	"	122,67	

6										
IT001E97578569	005233815767	“	“	“	“	“	“	“	504,85	**1.664,43**
IT001E92958586	005233815764	7750	37/25	02	01	“	“	“		**265,12**
IT001E92958560	005233815782	9545	38/25	03	“	“	“	“		**135,29**
IT001E92958809	005233815804	13151	39/25	04	02	“	“	“	470,61	
IT001E90170997	005233815808	“	“	“	“	“	“	“	121,39	
IT001E92957015	005233815791	“	“	“	“	“	“	“	206,97	**798,97**
IT001E92959407	005233815801	14050	40/25	“	“	“	“	“	534,80	
IT001E92893710	005241482088	“	“	“	“	“	“	“	54,40	**589,20**
IT001E92958561	005233815771	16744	41/25	05	02	“	“	“	89,05	
IT001E92958197	005233815772	“	“	“	“	“	“	“	14,76	
IT001E91202515	005233815795	“	“	“	“	“	“	“	105,74	
IT001E97520818	005233815769	“	“	“	“	“	“	“	147,85	
IT001E92958203	005233815779	“	“	“	“	“	“	“	39,49	
IT001E92958038	005233815796	“	“	“	“	“	“	“	273,12	
IT001E91441511	005233815811	“	“	“	“	“	“	“	53,28	**723,29**
IT001E97498516	005233815784	16745	42/25	“	“	“	“	“		**238,74**
IT001E92922885	005233815794	23941	43/25	10	05	“	“	“	2.117,15	
IT001E92959412	005233815776	“	“	“	“	“	“	“	35,38	
IT001E90041581	005233815802	“	“	“	“	“	“	“	717,95	
IT001E90125971	005233815806	“	“	“	“	“	“	“	5,71	
IT001E9289122	005233815809	“	“	“	“	“	“	“	347,69	

7										
IT001E92906824	005233815785	“	“	“	“	“	“	“	3.298,33	
IT001E92923032	005233815788	“	“	“	“	“	“	“	3.643,64	
IT001E92958032	005233815805	“	“	“	“	“	“	“	0,55	
IT001E92956352	005233815812	“	“	“	“	“	“	“	1,77	
IT001E90287845	005233815789	“	“	“	“	“	“	“	28,68	
IT001E90605629	005233815807	“	“	“	“	“	“	“	2.308,62	
IT001E91207269	005233815763	“	“	“	“	“	“	“	6,71	
IT001E92959361	005233815778	“	“	“	“	“	“	“	0,55	
IT001E91625384	005233815768	“	“	“	“	“	“	“	1.361,22	
IT001E11036507	005233815792	“	“	“	“	“	“	“	3.521,91	
IT001E90272941	005233815765	“	“	“	“	“	“	“	178,72	
IT001E92922866	005233815774	“	“	“	“	“	“	“	1.823,75	
IT001E92958360	005233815780	“	“	“	“	“	“	“	61,21	
IT001E92890469	005233815787	“	“	“	“	“	“	“	1,35	**19.460,89**
IT001E91311974	005233815783*	25741	44/25	08	01	“	“	“		**188,20**
IT001E92957965	005233815786	28444	45/25	09	04	“	“	“	93,50	
IT001E92894237	005233815793	“	“	“	“	“	“	“	12,64	
IT001E90148130	005233815777	“	“	“	“	“	“	“	5,03	**111,17**
IT001E92881027	005233815790	28445	46/25	“	“	“	“	“		**3.015,43**
IT001E91311974	005233815783*	33727	47/25	12	07	“	“	“		**188,20**
IT001E9295752	005233815770	3475	48/25	1	09	“	“	“		**523,05**

6		0		2						
IT001E91459000	005233815800	41041	49/25	16	01	“	“	“		**76,40**
								TOTALE		**28.632,32**

- di accreditare alla **Soc. Enel Energia s.p.a**. la somma di **€. 23.593,21** 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 **€. 23.593,21** relativa alle fatture sopra indicate per i consumi di energia elettrica del mese Aprile 2025;
- 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. 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

Comune di Gangi

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA N. 265 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 623 DEL 27 maggio 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 Aprile 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 27/05/2025

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. 265/ 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 Aprile 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 22 maggio 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