



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 821

Data 01.08.2022

P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE n. 61

Data 11.07.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 CIG 83030830DA - CIG DERIVATO: 8748127EC3 cig

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 del TUEL;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "Art. 259 del D. L. 267 del 18.08.2000. Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio, Modello F.";
- in data 16.04.2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del D.Lgs n. 267/2000;
- la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;
- la stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

Visto il Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita n. 0006676 del 12.02.2020;

Dato atto che è fatto obbligo, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, di provvedere entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso decreto alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85, in data 22.12.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87, in data 22.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, in data 27.01.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 13.05.2021 con la quale è stata approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data 14.06.2021 con la quale è stata approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 11.04.2022 con la quale è stata approvata la relazione sulla Gestione e lo schema di rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2019 (Art. 151 comma 6 e art 231 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e Art 11 comma 6 D.Lgs.118/2011);

Vista la determinazione del Sindaco n. 64 del 07.12.2021, così come modificata ed integrata con la determinazione sindacale n. 1 del 17.01.2022, con cui è stato conferito allo Scrivente l'incarico di Responsabile della P.O. n. 2 "Area Finanziaria" e le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- questo Ente intrattiene un rapporto contrattuale con la Società Enel Energia S.p.A., Sede Legale 00198 Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I.06655971007, per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti elettrici sia per gli edifici comunali che di pubblica illuminazione giusta Determinazione del Responsabile P.O 2 n. 65 del 10/05/2021 (Reg. Gen. n. 978 del 04/08/2021) avente per oggetto " Impegno di spesa per adesione Convenzione Consip S.p.A. - fornitura energia elettrica 18 a prezzo fisso - lotto 16 Sicilia tramite la società Enel Energia S.p.A. - Determina a contrarre. CIG. Convenzione 83030830DA – CIG Derivato: 8748127EC3"
- con determinazione del Responsabile P.O 2 n. 28 del 18/03/2022 (Reg. Gen. n. 308 del 19/03/2022) è stato acquisito l'impegno di euro 720.000,00 sui capitoli: cap.: 82/04 -933/00 -1417/00 -200600 - 177900, a valere sull'esercizio finanziario 2022, per la copertura della spesa inerente la fornitura di energia elettrica per edifici comunali e pubblica illuminazione;

Preso atto che gli impegni di spesa acquisiti con la Determinazione sopra richiamata sono così come di seguito indicati:

a) Impegno	n. 1726/2022	€ 564.480,00	capitolo 200600-1
b) Impegno	n. 1723/2022	€ 115.200,00	capitolo 8204-1
c) Impegno	n. 1724/2022	€ 3.600,00	capitolo 93300-1
d) Impegno	n. 1725/2022	€ 11.520,00	capitolo 141700-1
e) Impegno	n. 1727/2022	€ 25.200,00	capitolo 177900-1

Considerato che:

- la fornitura di cui alla sopra citata convenzione viene regolarmente resa;
- la società fornitrice "Enel Energia S.p.A., Sede Legale 00198 Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I. 06655971007" ha emesso e trasmesso in formato elettronico relative fatture per alcuni edifici e scuole

per il mese di **Aprile**, a carico del Comune di Favara, come da elenco sotto riportato, per un importo di € **7.930,18** oltre € **1.348,92** di I.V.A., per un totale complessivo di € **9.240,38** onde conseguire il pagamento;

ELENCO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. UFFICI COMUNALI E SCUOLE

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004221433574	06/05/2022	54,76	5,48	60,24
2	004221433587	06/05/2022	608,21	60,82	669,03
3	004221433589	06/05/2022	382,03	38,2	420,23
4	004221433572	06/05/2022	244,93	24,49	269,42
5	004221433592	06/05/2022	65,09	14,32	79,41
6	004221433563	06/05/2022	11,88	1,19	13,07
7	004221433579	06/05/2022	229,15	22,92	252,07
8	004221433560	06/05/2022	688,6	68,86	757,46
9	004221433595	06/05/2022	424,18	93,32	517,5
10	004221433593	06/05/2022	121,92	26,82	148,74
11	004221433568	06/05/2022	116,32	14,13	130,45
12	004221433566	06/05/2022	121	12,1	133,1
13	004221433578	06/05/2022	350,13	35,01	385,14
14	004221433586	06/05/2022	27,58	6,07	33,65
15	004221433588	06/05/2022	541,07	119,04	660,11
16	004221520102	06/05/2022	94,94	20,89	115,83
17	004221433562	06/05/2022	299,21	65,83	365,04
18	004222487903	07/05/2022	89,37	8,94	98,31
19	004222487905	07/05/2022	50,9	5,09	55,99
20	004223381490	08/05/2022	-10	0	-10
21	004223381494	08/05/2022	-10	0	-10
22	004223833776	09/05/2022	326,62	71,86	398,48
23	004227716468	12/05/2022	2,76	0,61	3,37
24	004227716475	12/05/2022	264,68	26,47	291,15
25	004227716470	12/05/2022	143,46	14,35	157,81
26	004226508136	11/05/2022	9,42	2,07	11,49
27	004226508139	11/05/2022	137,65	30,28	167,93
28	004224367017	10/05/2022	534,94	117,69	652,63
29	004224367013	10/05/2022	16,87	3,71	20,58
30	004229226172	13/05/2022	34,04	7,49	41,53
31	004229226175	13/05/2022	10,69	2,35	13,04
32	004229226174	13/05/2022	15,21	3,35	18,56
33	004229526626	24/05/2022	-142,59	-31,37	-173,96
34	004213742596	08/04/2022	42,43	9,33	51,76
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			5.897,45	901,71	6.799,16

ELENCO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - CASTELLO -BIBLIOTECA- EX CHIESA SAN NICOLA

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004223381491	08/05/2022	8,67	1,91	10,58
2	004223833773	09/05/2022	87	19,14	106,14
3	004224367014	10/05/2022	143,12	31,49	174,61
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			238,79	52,54	291,33

ELENCO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - CIMITERO

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004221433570	06/05/2022	778,73	171,32	950,05
2	004229226173	13/05/2022	91,53	20,14	111,67

3	004229526625	24/05/2022	285,26	62,76	348,02
4	004229526622	24/05/2022	419,65	92,32	511,97
5	004229591706	27/05/2022	132,91	29,24	162,15
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			1.708,08	375,78	2083,86

ELENCO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - POLIVALENTE

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004222487909	07/05/2022	85,86	18,89	104,75
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			85,86	18,89	104,75

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 31/05/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza DURC 28/09/2022);

DETERMINA

1) **Di liquidare** in favore della società Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma con le modalità indicate dalla stessa, la somma complessiva di **€ 9.279,10** a saldo delle fatture di seguito indicate;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A.	Come da fatture elencate	6.799,16 291,33 2.083,86 104,75		8204 -1 93300-1 141700-1 177900-1	1723/22 1724/22 1725/22 1727/22	CIG:83030830DA CIG Derivato: 8748127EC3

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N.1723 /22 - CAP. N. 8204

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004221433574	06/05/2022	54,76	5,48	60,24
2	004221433587	06/05/2022	608,21	60,82	669,03
3	004221433589	06/05/2022	382,03	38,2	420,23
4	004221433572	06/05/2022	244,93	24,49	269,42
5	004221433592	06/05/2022	65,09	14,32	79,41
6	004221433563	06/05/2022	11,88	1,19	13,07
7	004221433579	06/05/2022	229,15	22,92	252,07
8	004221433560	06/05/2022	688,6	68,86	757,46
9	004221433595	06/05/2022	424,18	93,32	517,5
10	004221433593	06/05/2022	121,92	26,82	148,74
11	004221433568	06/05/2022	116,32	14,13	130,45
12	004221433566	06/05/2022	121	12,1	133,1
13	004221433578	06/05/2022	350,13	35,01	385,14
14	004221433586	06/05/2022	27,58	6,07	33,65
15	004221433588	06/05/2022	541,07	119,04	660,11
16	004221520102	06/05/2022	94,94	20,89	115,83
17	004221433562	06/05/2022	299,21	65,83	365,04
18	004222487903	07/05/2022	89,37	8,94	98,31
19	004222487905	07/05/2022	50,9	5,09	55,99

20	004223381490	08/05/2022	-10	0	-10
21	004223381494	08/05/2022	-10	0	-10
22	004223833776	09/05/2022	326,62	71,86	398,48
23	004227716468	12/05/2022	2,76	0,61	3,37
24	004227716475	12/05/2022	264,68	26,47	291,15
25	004227716470	12/05/2022	143,46	14,35	157,81
26	004226508136	11/05/2022	9,42	2,07	11,49
27	004226508139	11/05/2022	137,65	30,28	167,93
28	004224367017	10/05/2022	534,94	117,69	652,63
29	004224367013	10/05/2022	16,87	3,71	20,58
30	004229226172	13/05/2022	34,04	7,49	41,53
31	004229226175	13/05/2022	10,69	2,35	13,04
32	004229226174	13/05/2022	15,21	3,35	18,56
33	004229526626	24/05/2022	-142,59	-31,37	-173,96
34	004213742596	08/04/2022	42,43	9,33	51,76
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			5.897,45	901,71	6.799,16

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1724/22 - CAP. N. 93300-1

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004223381491	08/05/2022	8,67	1,91	10,58
2	004223833773	09/05/2022	87	19,14	106,14
3	004224367014	10/05/2022	143,12	31,49	174,61
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			238,79	52,54	291,33

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1725/22 - CAP. N. 141700-1

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004221433570	06/05/2022	778,73	171,32	950,05
2	004229226173	13/05/2022	91,53	20,14	111,67
3	004229526625	24/05/2022	285,26	62,76	348,02
4	004229526622	24/05/2022	419,65	92,32	511,97
5	004229591706	27/05/2022	132,91	29,24	162,15
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			1.708,08	375,78	2.083,86

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1727/22 - CAP. N. 177900-1

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004222487909	07/05/2022	85,86	18,89	104,75
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			85,86	18,89	104,75

2) **Di dare atto, altresì**, che successivamente dovrà essere versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di € **1.348,92** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

3) **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato

Il Responsabile della P. O. n. 2
Area Finanziaria
 Dott. Gerlando ALBA



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 821

data 01.08.2022

P.O. 2 Area Finanziaria

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 61

data 11.07.2022

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 CIG 83030830DA - CIG DERIVATO: 8748127EC3 – CIG: .
----------------	---

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33230681	Data richiesta	31/05/2022	Scadenza validità	28/09/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.