



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 156

Data 13.02.2023

## P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE n. 13

Data 13.02.2023

OGGETTO:

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

### IL RESPONSABILE

**Richiamata** 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;

### Considerato 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;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77, con la quale in data 30.08.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1, con la quale in data 31.01.2023 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 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 **Settembre**, a carico del Comune di Favara, come da elenco sotto riportato, per un importo di € **7.165,17** oltre € **1.256,68** di I.V.A., per un totale complessivo di € **8.421,85** onde conseguire il pagamento;

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004263268577	07/10/2022	589,8	129,76	719,56
2	004263268538	07/10/2022	-39,61	-8,71	-48,32
3	004263268522	07/10/2022	166,65	16,67	183,32
4	004263268599	07/10/2022	143,86	31,65	175,51
5	004263268569	07/10/2022	137,78	13,78	151,56
6	004263268527	07/10/2022	140,57	30,93	171,5
7	004263268518	07/10/2022	474,36	47,44	521,8
8	004263268539	07/10/2022	73,31	7,33	80,64
9	004263268557	07/10/2022	42,2	4,22	46,42
10	004263268542	07/10/2022	55,41	5,54	60,95
11	004263268591	07/10/2022	274,8	60,46	335,26
12	004263268528	07/10/2022	11,93	1,19	13,12
13	004263268588	07/10/2022	27,09	5,96	33,05
14	004263268597	07/10/2022	71,64	15,76	87,4
15	004263096170	07/10/2022	16,26	3,58	19,84
16	004263268581	07/10/2022	4,52	0,99	5,51
17	004263268593	07/10/2022	337,62	74,28	411,9
18	004263268580	07/10/2022	162,45	35,74	198,19
19	004263268531	07/10/2022	99,97	10	109,97

20	004263268590	07/10/2022	556,35	55,64	611,99
21	004263268519	07/10/2022	9,56	2,1	11,66
22	004263268564	07/10/2022	159,75	15,98	175,73
23	004263268601	07/10/2022	246,61	54,25	300,86
24	004263268548	07/10/2022	239,47	23,95	263,42
25	004263157520	07/10/2022	57,96	12,75	70,71
26	004263268540	07/10/2022	45,2	9,94	55,14
27	004263268592	07/10/2022	261,98	26,2	288,18
28	004263268568	07/10/2022	320,04	32	352,04
29	004263268535	07/10/2022	118,08	11,81	129,89
30	004270315501	13/10/2022	0,49	0,11	0,6
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>4806,10</b>	<b>731,30</b>	<b>5537,40</b>

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

	<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1	004270315498	13/10/2022	-53,14	-5,31	-58,45
2	004270315494	13/10/2022	3,78	0,83	4,61
3	004270380646	13/10/2022	31,16	6,86	38,02
4	004271523361	19/10/2022	-13,47	-2,96	-16,43
5	004271523363	19/10/2022	0,38	0,08	0,46
6	004271685027	28/10/2022	123,4	27,15	150,55
7	004271685025	28/10/2022	90,37	19,88	110,258
8	004271685023	28/10/2022	145,82	32,08	177,9
9	004271685026	28/10/2022	157,22	34,59	191,81
10	004271699403	29/10/2022	-0,05	-0,01	-0,06
11	004278882346	13/11/2022	-0,01	0	-0,01
12	004190057865	09/01/2022	983,33	216,33	1.199,66
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>1468,79</b>	<b>329,52</b>	<b>1798,31</b>

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

	<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1	004263268549	07/10/2022	91,34	20,09	111,43
2	004263268544	07/10/2022	8,67	1,91	10,58
3	004263268559	07/10/2022	87,4	19,23	106,63
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>187,41</b>	<b>41,23</b>	<b>228,64</b>

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

	<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1	004263268543	07/10/2022	627,38	138,02	765,4
2	004263268574	07/10/2022	-126,86	-27,91	-154,77
3	004271523362	19/10/2022	-137,05	-30,15	-167,2
4	004271685028	28/10/2022	0,25	0,06	0,31
5	004271685029	28/10/2022	185,45	40,8	226,25

6	004271699404	29/10/2022	-71,73	-15,78	-87,51
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>477,44</b>	<b>105,04</b>	<b>582,48</b>

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

	<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1	004263268589	07/10/2022	225,43	49,59	275,02
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>225,43</b>	<b>49,59</b>	<b>275,02</b>

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 26/01/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza DURC 26/05/2023);

#### 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 € **8.421,85** a saldo delle fatture di seguito indicate;

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SOCIETA' ENEL ENERGIA S.p.A.	Come da fatture elencate	5.537,40		8204 -1	1723/22	CIG:83030830DA CIG Derivato: 8748127EC3
		1.798,31		8204 -1	1723/22	
		228,64		93300-1	1724/22	
		582,48		141700-1	1725/22	
		275,02		177900-1	1727/22	

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004263268577	07/10/2022	589,8	129,76	719,56
2	004263268538	07/10/2022	-39,61	-8,71	-48,32
3	004263268522	07/10/2022	166,65	16,67	183,32
4	004263268599	07/10/2022	143,86	31,65	175,51
5	004263268569	07/10/2022	137,78	13,78	151,56
6	004263268527	07/10/2022	140,57	30,93	171,5
7	004263268518	07/10/2022	474,36	47,44	521,8
8	004263268539	07/10/2022	73,31	7,33	80,64
9	004263268557	07/10/2022	42,2	4,22	46,42
10	004263268542	07/10/2022	55,41	5,54	60,95
11	004263268591	07/10/2022	274,8	60,46	335,26
12	004263268528	07/10/2022	11,93	1,19	13,12
13	004263268588	07/10/2022	27,09	5,96	33,05
14	004263268597	07/10/2022	71,64	15,76	87,4
15	004263096170	07/10/2022	16,26	3,58	19,84
16	004263268581	07/10/2022	4,52	0,99	5,51
17	004263268593	07/10/2022	337,62	74,28	411,9
18	004263268580	07/10/2022	162,45	35,74	198,19
19	004263268531	07/10/2022	99,97	10	109,97
20	004263268590	07/10/2022	556,35	55,64	611,99
21	004263268519	07/10/2022	9,56	2,1	11,66

22	004263268564	07/10/2022	159,75	15,98	175,73
23	004263268601	07/10/2022	246,61	54,25	300,86
24	004263268548	07/10/2022	239,47	23,95	263,42
25	004263157520	07/10/2022	57,96	12,75	70,71
26	004263268540	07/10/2022	45,2	9,94	55,14
27	004263268592	07/10/2022	261,98	26,2	288,18
28	004263268568	07/10/2022	320,04	32	352,04
29	004263268535	07/10/2022	118,08	11,81	129,89
30	004270315501	13/10/2022	0,49	0,11	0,6
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>4806,10</b>	<b>731,30</b>	<b>5537,40</b>

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
31	004270315498	13/10/2022	-53,14	-5,31	-58,45
32	004270315494	13/10/2022	3,78	0,83	4,61
33	004270380646	13/10/2022	31,16	6,86	38,02
34	004271523361	19/10/2022	-13,47	-2,96	-16,43
35	004271523363	19/10/2022	0,38	0,08	0,46
36	004271685027	28/10/2022	123,4	27,15	150,55
37	004271685025	28/10/2022	90,37	19,88	110,25
38	004271685023	28/10/2022	145,82	32,08	177,9
39	004271685026	28/10/2022	157,22	34,59	191,81
40	004271699403	29/10/2022	-0,05	-0,01	-0,06
41	004278882346	13/11/2022	-0,01	0	-0,01
42	004190057865	09/01/2022	983,33	216,33	1.199,66
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>1468,79</b>	<b>329,52</b>	<b>1798,31</b>

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004263268549	07/10/2022	91,34	20,09	111,43
2	004263268544	07/10/2022	8,67	1,91	10,58
3	004263268559	07/10/2022	87,4	19,23	106,63
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>187,41</b>	<b>41,23</b>	<b>228,64</b>

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

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004263268543	07/10/2022	627,38	138,02	765,4
2	004263268574	07/10/2022	-126,86	-27,91	-154,77
3	004271523362	19/10/2022	-137,05	-30,15	-167,2
4	004271685028	28/10/2022	0,25	0,06	0,31
5	004271685029	28/10/2022	185,45	40,8	226,25
6	004271699404	29/10/2022	-71,73	-15,78	-87,51
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>477,44</b>	<b>105,04</b>	<b>582,48</b>

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

	<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1	004263268589	07/10/2022	225,43	49,59	275,02
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>225,43</b>	<b>49,59</b>	<b>275,02</b>

**2) 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

Firmato da:  
ALBA GERLANDO  
Codice fiscale: LBAGLN66B26D514P  
Valido da: 13-07-2020 01:00:00 a: 14-07-2023 00:59:59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 13-02-2023 09:31:24  
Motivo: Approvo il documento



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

## SERVIZIO P.O. 2 Area Finanziaria

**DETERMINAZIONE**

Numero Reg. Gen. 156
-------------------------

Data Reg. Gen. 13.02.2023
------------------------------

Numero Settoriale: 13 Data: 13.02.2023

OGGETTO:

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

### ***IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2***

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata 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