



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 231

Data 08.03.2023

P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE n. 21

Data 08.03.2023

OGGETTO:

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

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli comunali;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

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. 110 del 28/12/2022 (Reg. Gen. n. 1498 del 28/12/2022) è stato acquisito l'impegno di euro 50.000,00 sui capitoli: cap.: 82/04 -933/00 -1417/00-177900, a valere sull'esercizio finanziario 2022, per la copertura della spesa inerente la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali periodo ottobre - dicembre 2022;

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

- a) Impegno n. 13093/2022 € 40.000,00 capitolo 8204-1
- b) Impegno n. 13094/2022 € 1.800,00 capitolo 93300-1
- c) Impegno n. 13095/2022 € 4.700,00 capitolo 141700-1
- d) Impegno n. 13096/2022 € 3.500,00 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 **Dicembre**, a carico del Comune di Favara, come da elenco sotto riportato, per un importo di € **22.241,83** oltre € **3.578,93** di I.V.A., per un totale complessivo di € **25.820,76** onde conseguirne il pagamento;

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004296952578	15/01/2023	719,05	71,91	790,96
2	004296952548	15/01/2023	224,35	49,36	273,71
3	004296952536	15/01/2023	397,89	87,54	485,43
4	004296952576	15/01/2023	1139,84	113,98	1253,82
5	004296952534	15/01/2023	110,19	11,02	121,21
6	004296952510	15/01/2023	1750,42	385,09	2135,51
7	004296952518	15/01/2023	505,59	50,56	556,15
8	004296952541	15/01/2023	94,66	23,03	117,69
9	004296952513	15/01/2023	779,65	77,97	857,62
10	004296952503	15/01/2023	4,4	0,97	5,37
11	004296952524	15/01/2023	1279,08	127,91	1406,99
12	004296952569	15/01/2023	2077,01	207,7	2284,71
13	004296952549	15/01/2023	491,83	49,18	541,01

14	004296952517	15/01/2023	11,22	2,47	13,69
15	004296952567	15/01/2023	2074,81	456,46	2531,27
16	004296952577	15/01/2023	2519,94	554,39	3074,33
17	004296952574	15/01/2023	2509,48	250,95	2760,43
18	004296952579	15/01/2023	425,51	42,55	468,06
19	004296684092	15/01/2023	282,6	62,17	344,77
20	004296952529	15/01/2023	16,8	3,7	20,5
21	004296952532	15/01/2023	852,45	187,54	1039,99
22	004296952558	15/01/2023	167,77	36,91	204,68
23	004296952571	15/01/2023	10,16	2,24	12,4
24	004296952580	15/01/2023	519,94	51,99	571,93
25	004296952542	15/01/2023	1129,23	248,43	1377,66
26	004296952525	15/01/2023	28,24	6,21	34,45
27	004296952570	15/01/2023	39,23	8,63	47,86
28	004296952523	15/01/2023	284,88	28,49	313,37
29	004296952537	15/01/2023	18,52	1,85	20,37
30	004296952560	15/01/2023	121,11	12,11	133,22
31	004299678135	07/02/2023	-8,84	-1,94	-10,78
32	004299678136	07/02/2023	-8,96	-0,67	-9,63
33	004299678134	07/02/2023	-9,88	-2,17	-12,05
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			20.558,17	3.208,53	23.766,70

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004296952557	15/01/2023	195,68	43,05	238,73
2	004296952519	15/01/2023	8,67	1,91	10,58
3	004296952531	15/01/2023	463,06	101,87	564,93
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			667,41	146,83	814,24

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

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004296952511	15/01/2023	26,83	5,9	32,73
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			26,83	5,90	32,73

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

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004296952550	15/01/2023	989,42	217,67	1207,09
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			989,42	217,67	1.207,09

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 € **25.820,76** 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.		23.766,70		8204 -1	13093/22	CIG:83030830DA CIG Derivato: 8748127EC3
		814,24		93300-1	13094/22	
		32,73		141700-1	13095/22	
		1.207,09		177900-1	13096/22	

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 13093/22 - CAP. N. 8204

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004296952578	15/01/2023	719,05	71,91	790,96
2	004296952548	15/01/2023	224,35	49,36	273,71
3	004296952536	15/01/2023	397,89	87,54	485,43
4	004296952576	15/01/2023	1139,84	113,98	1253,82
5	004296952534	15/01/2023	110,19	11,02	121,21
6	004296952510	15/01/2023	1750,42	385,09	2135,51
7	004296952518	15/01/2023	505,59	50,56	556,15
8	004296952541	15/01/2023	94,66	23,03	117,69
9	004296952513	15/01/2023	779,65	77,97	857,62
10	004296952503	15/01/2023	4,4	0,97	5,37
11	004296952524	15/01/2023	1279,08	127,91	1406,99
12	004296952569	15/01/2023	2077,01	207,7	2284,71
13	004296952549	15/01/2023	491,83	49,18	541,01
14	004296952517	15/01/2023	11,22	2,47	13,69
15	004296952567	15/01/2023	2074,81	456,46	2531,27
16	004296952577	15/01/2023	2519,94	554,39	3074,33
17	004296952574	15/01/2023	2509,48	250,95	2760,43
18	004296952579	15/01/2023	425,51	42,55	468,06
19	004296684092	15/01/2023	282,6	62,17	344,77
20	004296952529	15/01/2023	16,8	3,7	20,5
21	004296952532	15/01/2023	852,45	187,54	1039,99
22	004296952558	15/01/2023	167,77	36,91	204,68
23	004296952571	15/01/2023	10,16	2,24	12,4
24	004296952580	15/01/2023	519,94	51,99	571,93
25	004296952542	15/01/2023	1129,23	248,43	1377,66
26	004296952525	15/01/2023	28,24	6,21	34,45
27	004296952570	15/01/2023	39,23	8,63	47,86
28	004296952523	15/01/2023	284,88	28,49	313,37
29	004296952537	15/01/2023	18,52	1,85	20,37
30	004296952560	15/01/2023	121,11	12,11	133,22
31	004299678135	07/02/2023	-8,84	-1,94	-10,78
32	004299678136	07/02/2023	-8,96	-0,67	-9,63
33	004299678134	07/02/2023	-9,88	-2,17	-12,05
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			20.558,17	3.208,53	23.766,70

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 13094/22 - CAP. N. 93300-1

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004296952557	15/01/2023	195,68	43,05	238,73
2	004296952519	15/01/2023	8,67	1,91	10,58
3	004296952531	15/01/2023	463,06	101,87	564,93
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			667,41	146,83	814,24

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 13095/22 - CAP. N. 141700-1

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004296952511	15/01/2023	26,83	5,9	32,73
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			26,83	5,90	32,73

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N.13096 /22 - CAP. N. 177900-1

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004296952550	15/01/2023	989,42	217,67	1207,09
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			989,42	217,67	1.207,09

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': 08-03-2023 15:40:01
Motivo: Approvo il documento



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen. 231

Data Reg. Gen. 08.03.2023

Numero Settoriale: 21 Data: 08.03.2023

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 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