



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 630

Data 14.06.2023

P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE n. 49

Data 05.06.2023

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2023 CIG 83030830DA

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 Stabilemente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio, Modello F.";
- che in data 12.02.2020 la Prefettura Agrigento, con nota prot. uscita n. 0006676 ha notificato il Decreto Ministeriale n. 0163626 del 3 dicembre 2019 di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018;
- che, ad oggi, l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello per il triennio 2020-2022, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10.10.2022.

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”

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 **Marzo**, a carico del Comune di Favara, come da elenco sotto riportato, per un importo di **€ 38.857,44** oltre **€ 6.386,12** di I.V.A., per un totale complessivo di **€ 45.243,56** onde conseguire il pagamento;

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004323798551	12/04/2023	39,97	8,79	48,76
2	004323697978	12/04/2023	338,47	74,46	412,93
3	004323798550	12/04/2023	2.888,67	288,87	3.177,54
4	004323798558	12/04/2023	715,01	71,5	786,51
5	004323798539	12/04/2023	19,09	1,91	21
6	004323798520	12/04/2023	2,16	0,48	2,64
7	004323798524	12/04/2023	1.294,41	129,44	1.423,85
8	004323798560	12/04/2023	3,86	0,85	4,71
9	004323798540	12/04/2023	104,41	22,97	127,38
10	004323798538	12/04/2023	456,16	100,36	556,52
11	004323798536	12/04/2023	1.226,61	269,85	1.496,46
12	004323798534	12/04/2023	23,59	5,19	28,78
13	004323798557	12/04/2023	630,17	63,02	693,19
14	004323798542	12/04/2023	179,11	39,4	218,51
15	004323798527	12/04/2023	9,29	2,04	11,33
16	004323798555	12/04/2023	4.183,58	920,39	5.103,97
17	004323798522	12/04/2023	2.338,94	514,57	2.853,51
18	004323798546	12/04/2023	237,75	52,31	290,06
19	004323798552	12/04/2023	23,6	5,19	28,79
20	004323798541	12/04/2023	1.634,22	359,53	1.993,75
21	004323798549	12/04/2023	2.220,05	488,41	2.708,46
22	004323798537	12/04/2023	165,26	16,53	181,79
23	004323798548	12/04/2023	302,86	30,29	333,15
24	004323798556	12/04/2023	1.007,63	100,76	1.108,39
25	004323798553	12/04/2023	3335,81	333,58	3669,39
26	004323798530	12/04/2023	501,67	50,17	551,84
27	004323798543	12/04/2023	606,67	60,67	667,34
28	004323798531	12/04/2023	1.617,88	161,79	1.779,67
29	004323798554	12/04/2023	2.001,66	200,17	2.201,83
30	004323798528	12/04/2023	1.057,79	105,78	1.163,57
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			29.166,35	4.479,27	33.645,62

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004317625647	07/04/2023	0,14	0,03	0,17
2	004323798535	12/04/2023	473,65	104,2	577,85
3	004325480029	19/04/2023	193,86	42,65	236,51
4	004325515125	20/04/2023	179,48	39,49	218,97
5	004325602365	21/04/2023	374,01	37,4	411,41
6	004325602366	21/04/2023	518,78	51,88	570,66
7	004325602368	21/04/2023	414,13	41,41	455,54
8	004325602370	21/04/2023	155,78	34,27	190,05
9	004325602369	21/04/2023	312,09	31,21	343,3
10	004325602367	21/04/2023	257,67	25,77	283,44
11	004325602371	21/04/2023	360,18	79,24	439,42
12	004326192311	28/04/2023	1142,73	251,4	1394,13
13	004323798545	12/04/2023	208,3	45,83	254,13
14	004323798529	12/04/2023	8,9	1,96	10,86
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			4.599,70	786,74	5.386,44

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

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004323798523	12/04/2023	27,36	6,02	33,38
2	004326374071	28/04/2023	2523,13	555,09	3078,22
3	004326371777	28/04/2023	1341,08	295,04	1636,12
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			3.891,57	856,15	4.747,72

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004323798544	12/04/2023	1.199,82	263,96	1.463,78
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			1.199,82	263,96	1.463,78

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 26/05/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza DURC 23/09/2023);

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 € **45.243,56** a saldo delle fatture di seguito indicate:

Fornitore	N. e data fattura		Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
SOCIETA' ENEL ENERGIA S.p.A.		33.645,62 5.386,44 4.747,72 1.463,78		8204 - 1 8204 - 1 141700-1 177900-1	CIG:83030830DA CIG Derivato: 8748127EC3

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004323798551	12/04/2023	39,97	8,79	48,76
2	004323697978	12/04/2023	338,47	74,46	412,93
3	004323798550	12/04/2023	2.888,67	288,87	3.177,54
4	004323798558	12/04/2023	715,01	71,5	786,51
5	004323798539	12/04/2023	19,09	1,91	21
6	004323798520	12/04/2023	2,16	0,48	2,64
7	004323798524	12/04/2023	1.294,41	129,44	1.423,85
8	004323798560	12/04/2023	3,86	0,85	4,71
9	004323798540	12/04/2023	104,41	22,97	127,38
10	004323798538	12/04/2023	456,16	100,36	556,52
11	004323798536	12/04/2023	1.226,61	269,85	1.496,46
12	004323798534	12/04/2023	23,59	5,19	28,78
13	004323798557	12/04/2023	630,17	63,02	693,19
14	004323798542	12/04/2023	179,11	39,4	218,51
15	004323798527	12/04/2023	9,29	2,04	11,33
16	004323798555	12/04/2023	4.183,58	920,39	5.103,97
17	004323798522	12/04/2023	2.338,94	514,57	2.853,51
18	004323798546	12/04/2023	237,75	52,31	290,06
19	004323798552	12/04/2023	23,6	5,19	28,79
20	004323798541	12/04/2023	1.634,22	359,53	1.993,75
21	004323798549	12/04/2023	2.220,05	488,41	2.708,46
22	004323798537	12/04/2023	165,26	16,53	181,79
23	004323798548	12/04/2023	302,86	30,29	333,15
24	004323798556	12/04/2023	1.007,63	100,76	1.108,39
25	004323798553	12/04/2023	3335,81	333,58	3669,39
26	004323798530	12/04/2023	501,67	50,17	551,84
27	004323798543	12/04/2023	606,67	60,67	667,34
28	004323798531	12/04/2023	1.617,88	161,79	1.779,67
29	004323798554	12/04/2023	2.001,66	200,17	2.201,83
30	004323798528	12/04/2023	1.057,79	105,78	1.163,57
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			29.166,35	4.479,27	33.645,62

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004317625647	07/04/2023	0,14	0,03	0,17
2	004323798535	12/04/2023	473,65	104,2	577,85
3	004325480029	19/04/2023	193,86	42,65	236,51
4	004325515125	20/04/2023	179,48	39,49	218,97
5	004325602365	21/04/2023	374,01	37,4	411,41
6	004325602366	21/04/2023	518,78	51,88	570,66

7	004325602368	21/04/2023	414,13	41,41	455,54
8	004325602370	21/04/2023	155,78	34,27	190,05
9	004325602369	21/04/2023	312,09	31,21	343,3
10	004325602367	21/04/2023	257,67	25,77	283,44
11	004325602371	21/04/2023	360,18	79,24	439,42
12	004326192311	28/04/2023	1142,73	251,4	1394,13
1	004323798545	12/04/2023	208,3	45,83	254,13
2	004323798529	12/04/2023	8,9	1,96	10,86
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			4.599,70	786,74	5.386,44

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

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004323798523	12/04/2023	27,36	6,02	33,38
2	004326374071	28/04/2023	2523,13	555,09	3078,22
3	004326371777	28/04/2023	1341,08	295,04	1636,12
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			3.891,57	856,15	4.747,72

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004323798544	12/04/2023	1.199,82	263,96	1.463,78
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			1.199,82	263,96	1.463,78

- 2) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
- 3) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Rinoldo Benedetta.
- 4) **Di attestare** l'insussistenza di conflitto d'interesse, ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L. 190/2012, nei riguardi del responsabile del procedimento, del responsabile del servizio e del responsabile della P.O.
- 5) **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 del procedimento
F.to Rinoldo Benedetta

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

SERVIZIO P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen. 630

Data Reg. Gen. 14.06.2023

Numero Settoriale: 49 Data: 05.06.2023

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2023 CIG
83030830DA .*

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