



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

N° 184 DEL 06-03-2020

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.PA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI  
PERIODO: DICEMBRE 2019 (SCADENZA 04/02/2020)**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.:

### DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dr. Giuseppe Misuraca

# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Servizi Economico Finanziari

## PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 19 DEL 24-2-2020

COPIA ALBO

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI**  
**PERIODO: DICEMBRE 2019 (SCADENZA 04/02/2020)**

### **Il proponente Monti Vincenza**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

#### **PREMESSO:**

**Che** a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07, Enel Energia S.p.a. con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA C.F. /P. IVA 06655971007 è stata individuata **dall'Acquirente Unico** quale esercente il Servizio di Salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nel territorio della **Sicilia** per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020;

**Dare atto** che con decorrenza 01/01/2019 e fino al 31/12/2020, salvo **PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA**, il nuovo fornitore di energia elettrica per l'Ente, in regime di Salvaguardia, è la ditta Enel Energia S.p.a. con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA C.F. /P. IVA 06655971007;

**Dare atto** che in esecuzione del dettato normativo introdotto con l'art. 1. Comma 629 lettera b. della legge 23/12/2014 n. 190, in premessa richiamata, l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal fornitore sarà versata direttamente all'erario;

**Dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi così come disposto dalla legge n. 136/2010, per tutte le utenze elettriche intestate Comune di Partinico e gestite in Salvaguardia da Enel Energia S.p.a. si richiama l'art.1, comma 4 D.L. 18.06.2007 n. 73, convertito in legge n. 125 del 03/08/2007, secondo cui per le forniture non attive nel libero mercato ma erogate in regime di pubblico servizio di Salvaguardia non sussiste l'obbligo dell'inserimento dei codici Cig e Cup nei relativi procedimenti di liquidazione e pagamento ( art. 3, comma 3 della Legge 136/2010 e determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, punto 7.2);

**Dare atto** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10/10/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Partinico, ai sensi dell'Art.246 del D.Lgs 267/2000 e che l'assunzione del superiore impegno è necessario in quanto ai sensi dell'Art.163 del D.Lgs. 267/2000 si tratta di spesa dovuta da contratto;

**Che** l'assunzione del presente impegno rientra nello stanziamento dell'ultimo Bilancio approvato 2016/18, nei limiti di quanto previsto nell'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2017/2021 e di quanto previsto dall'art. 250 c.1 del TUEL ed è coerente con il processo di risanamento di cui all'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 68 del 21/10/19

**VISTI:**

- L'art.107 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs 165/2001, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali che disciplinano le attribuzioni del Responsabile del Settore ;
- Gli Artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione , di impegno e di liquidazione delle spese;
- La relazione Previsionale e Programmatica;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2016 ;
- La deliberazione della Giunta Municipale n. 191 del 06/12/2016, di I.E , che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 (P.E.G.);
- La determinazione Sindacale n.11 del 31/01//2019 con la quale al Dr. Giuseppe Misuraca, viene conferito incarico di Responsabile del Settore 3- "Servizi Economico- Finanziari;
- La determina Prot.n. 1505 del 31/12/19 con la quale veniva impegnata la somma relativa alle spese per utenze comunali nell'anno 2019.

Viste le seguenti fatture elettroniche, ricevute al SDI, trasmesse da Enel Energia S.p.a. e relative alla fornitura di energia elettrica occorrente per gli edifici comunali relative al periodo di DICEMBRE 2019;

	FATTURA	DATA	SDI	SCADENZA	IMPORTO	CAP	TOTALI
1	4006852543	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 167,77	160	
2	4006852525	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 88,22	160	
3	4006852521	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 160,82	160	
4	4006852557	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 2.163,17	160	€ 2.579,98
5	4006852541	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 25,19	300	€ 25,19
6	4006852535	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 850,99	372	€ 850,99
7	4006852533	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 50,78	2100	
8	4006852534	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 1.181,29	2100	€ 1.232,07
9	4006852526	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 791,69	851	
10	4006852578	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 331,34	851	
11	4006852527	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 560,15	851	
12	4006852519	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 80,70	851	
13	4006852576	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 326,67	851	€ 2.090,55
14	4006852595	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 478,92	910	
15	4006852549	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 839,99	910	
16	4006852569	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 1.284,44	910	
17	4006852570	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 675,98	910	
18	4006852547	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 820,71	910	
19	4006852582	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 1.373,96	910	€ 5.474,00
20	4006852564	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 1.199,36	990	
21	4006852548	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 1.089,14	990	
22	4006852531	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 1.312,55	990	€ 3.601,05
23	4006852523	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 566,65	1240	€ 566,65
24	4006852577	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 785,80	1494	
25	4006852596	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 492,34	1494	€ 1.278,14
26	4006852593	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 819,99	1656	
27	4006852583	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 272,27	1656	€ 1.092,26

28	4006852594	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	165,51	1702	
29	4006852559	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	94,90	1702	
30	4006852592	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	8,87	1702	
31	4006852545	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	25,19	1702	
32	4006852552	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	227,04	1702	
33	4006852517	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	33,25	1702	
34	4006852518	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	165,51	1702	
35	4006852542	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	359,60	1702	
36	4006852568	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	12,55	1702	
37	4006852584	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	186,82	1702	€ 1.279,24
38	4006852562	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	226,57	2070	€ 226,57
39	4006852516	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	5,58	2110	
40	4006852579	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	1.235,96	2110	€ 1.241,54
41	4006852558	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	2.502,60	2312	
42	4006852532	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	272,27	2312	
43	4006852571	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	396,72	2312	€ 3.171,59
44	4006852520	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€	761,90	2602	€ 761,90
					€	<b>25.471,72</b>		€ 25.471,72

	FATTURA	DATA	SDI	SCADENZA	IMPORTO	CAP	TOTALI	
1	4006852597	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 114,14	1656	€ 114,14	residui 2019
2	4006852554	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 194,90	908		residui 2019
3	4006852546	15/01/20	01/01/20	04/02/20	€ 15,34	908	€ 210,24	residui 2019
							€ 324,38	

#### PROPONE DI DETERMINARE

**Impegnare e liquidare**, in favore della Ditta Enel Energia S.p.A con sede in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA- C.F./P. IVA 06655971007, la complessiva somma di **€ 25.471,72** Iva compresa, al seguente capitolo di spesa del bilancio 2020 così come segue:

<b>160</b>	Spese telefoniche e di illuminazione	1	5	1	3	€	2.579,98
<b>372</b>	Spese per enel e telecom servizi demografici	1	7	1	3	€	850,99
<b>851</b>	Illuminazione e Telefono	4	1	1	3	€	2.090,55
<b>1247</b>	Spese Enel e telecom Biblioteca comunale	5	1	1	3		
<b>1494</b>	Spese telefoniche e di energia elettrica	8	1	1	3	€	1.278,14
<b>1656</b>	Spese per Illuminazione e Telefono	12	9	1	3	€	1.092,26
<b>2070</b>	Spese per Enel e telecom	9	2	1	3	€	226,57
<b>2100</b>	Spese telefoniche e di illuminazione	3	1	1	3	€	1.232,07
<b>2115</b>	Spese per consumo energia elettrica impianti sportivi	6	1	1	3		
<b>2312</b>	Spese telefoniche e di illuminazione	12	4	1	3	€	3.171,59
<b>2550</b>	Spese energia elettrica mercato ortofrutticolo	14	2	1	3		

2867	Spese per Enel e telecom	14	2	1	3	
908	Consumi elettrici, telefonici, idrici, gas	4	2	1	3	
1702	Spese telefoniche e di illuminazione	9	4	1	3	€ 1.279,24
1487	Spese per utenze elettriche e telefoniche	8	1	1	3	
2435	Consumo di energia elettrica per la pubblica ill.ne	10	5	1	3	
2602	Spese per utenze elettriche e telefoniche	14	4	1	3	€ 761,90
2860	Spese per utenze elettriche	16	1	1	3	
910	Spese mantenimento e funzionamento scuole elementari	4	2	1	3	€ 5.474,00
990	Spese mantenimento e funzionamento scuole medie st.II	4	2	1	3	€ 3.601,05
300	Spese utenze uffici tecnici	1	6	1	3	€ 25,19
1130	Spese funzionamento ufficio pubblica Istruzione	4	6	1	3	
1240	Spese mant.to e funz.to musei, biblioteche archivi e pinacoteche	5	1	1	3	€ 566,65
2110	Spese di gestione impianti sportivi	6	1	1	3	€ 1.241,54
557	Prestazione servizi utenze uffici Tributi	1	4	1	3	
670	"spese mantenimento e funzionamento Uffici Giudiziali"	2	1	1	3	
						€ 25.471,72

**Fare carico** al Settore Servizi Economico-Finanziari di procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione con emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta Enel Energia S.p.A. mediante bonifico presso: **Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – Via Mazzini, 9/11 – 20123 Milano IBAN –** [REDACTED]

**Prelevare e liquidare** in favore della stessa la somma di € 324,38 ai capitoli del bilancio 2019, giusto impegno di spesa assunto con Determina n Prot.n. 1505 del 31/12/19, così come segue:

908	Consumi elettrici, telefonici, idrici, gas	4	2	1	3	€ 210,24
1656	Spese per Illuminazione e Telefono	12	9	1	3	€ 114,14

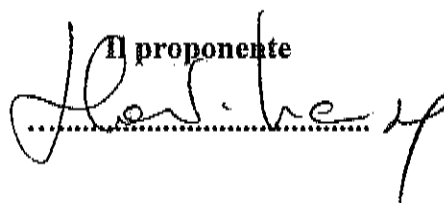
€ 324,38

Disponere che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia – sotto voce Determinazioni dirigenziali-;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

#### Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore 3- Servizi Economico Finanziari  
che il responsabile del procedimento è la sig.ra Monti Vincenza  
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente  


VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO: DICEMBRE 2019 SCADENZA 04/02/2020

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
Utenze	€ 2.579,98	160	0105103		503
u	€ 850,99	342	0104103		504
u	€ 2.090,55	851	0601103		505
u	€ 1.278,14	1694	0801103		506
u	€ 1.092,26	1656	1209103		507
u	€ 226,57	2040	0902103		508
u	€ 1.232,07	2100	0301103		509
u	€ 3.171,59	2312	1704103		510
u	€ 1.279,24	1702	0609103		511
u	€ 761,90	2602	1606103		512
u	€ 5.676,00	910	0609103		513
u	€ 3.601,03	990	u		514
u	€ 25,19	300	0106103		515
u	€ 566,63	1260	0501103		516
u	€ 1.241,54	2110	0601103		517

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li ././.....

Il Responsabile del Settore

Il Responsabile del Settore

Dr. Giuseppe Misuraca

Responsabile del Settore

Dott. Giuseppe Misuraca F.T.O

**Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot.....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

---

---