



# COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Città Metropolitana di Messina

**DETERMINAZIONE**  
**REG. GEN. N. 493 DEL 02/07/2024**  
**AREA TECNICA N.218 DEL 02/07/2024**

**OGGETTO:**

**Impegno e Liquidazione fatture ENEL Energia Spa mese di aprile 2024 per illuminazione pubblica e utenze comunali Cig: 963271825D**

**IL RESPONSABILE DELL' Area Tecnica**

- Visto l'art. 107, l'art. 109, c.2, e l'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- Vista la determinazione sindacale n. 1 del 01/02/2024 con la quale sono state confermate alla scrivente le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Vista la Determinazione N. 17 del 31/01/2014 dell'Area Tecnica riguardante il recesso dal precedente gestore società Eni S.p.a. e l'affidamento a Enel Energia S.p.a. della fornitura di energia elettrica in tutte le utenze immobiliari, acquedotto comunale, impianti sollevamento liquami e pubblica illuminazione;
- Vista la convenzione consip per la fornitura di energia elettrica E.E.20. bis lotto 1 Sicilia attiva dal 02/05/23 al 02/05/24 con Enel energia spa, fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 –edizione 20 BIS – ID 2585;
- Viste le fatture agli atti d'ufficio relative al consumo d'energia elettrica illuminazione e utenze comunali mese di aprile 2024 , trasmesse dall'ENEL Energia S.p.A per l'importo complessivo di € 34.630,64 elencate nel prospetto allegato;
- Che la spesa prevista per la liquidazione delle fatture essendo di carattere continuativo è necessaria per garantire il mantenimento del servizio esistente e non arrecare danni gravi e certi all'Ente;
- Dato atto che non è stata segnalata la sussistenza di ragioni ostative alla liquidazione delle fatture di che trattasi , da parte dell' ufficio di competenza;
- Vista la dichiarazione prot. n. 21664/11, con la quale Enel Energia spa, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di esso, come previsto dall'art. 3, comma 7, della L.13.08.10 n. 136;

- Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Tenuto conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti(c.d. split payment -Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 -art. 1 comma 629 lettera B);
- Rilevato che l'IVA esposta nelle suddette fatture, deve essere versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. N. 633/1972;
- Vista la Deliberazione C.C.n 51 del 19/12/2023, con la quale è stato approvato il bilancio 2023/2025;
- Visto il piano esecutivo di gestione P.E.G.2023/2025 approvato con Delibera di Giunta n 130 del 19/09/23;
- Visto il Durc esitato favorevolmente al 18/09/2024;
- Visto il C.I.G.963271825D;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa;

## **DETERMINA**

Di impegnare la somma di € 34.630,64, per la fornitura di energia elettrica, mese di aprile 2024 per le illuminazione pubb. e utenze comunali, ai sotto elencati capitoli del bilancio 2023/2025 approvato, competenze 2024:

- € 19.111,18 al capitolo 10820301 (P. I.);
- € 264,18 al capitolo 10120305 (Municipio)
- € 6.638,14 al capitolo 10940306 (Fognatura)
- € 2.479,01 al capitolo 10940305 (Acquedotto)
- € 1.337,12 al capitolo 10410302 (Scuola Materna)
- € 1.737,06 al capitolo 10420302 (Scuola Element.)
- € 2.064,69 al capitolo 10430302 (Scuola Media )
- € 489,53 al capitolo 10620302 (Campo sportivo)
- € 121,18 al capitolo 10110305 (Orologio)
- € 488,55 al capitolo 11050301 (Cimitero)

Di liquidare all'ENEL Energia S.p.A., per consumo d'energia elettrica mese di aprile 2024 per le illuminazione pubb. e utenze, la somma complessiva di € 34.630,64 di cui € 28.933,52 pari all'imponibile , IVA esclusa mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente codice Omissis

Di Dare atto che la somma complessiva di €5.797,12 pari all'ammontare dell' IVA , sarà versata direttamente dall' Ente , ai sensi dell'art. 17- ter D.P.R. 633/1972;

Di Pubblicare all'albo online dell'Ente- sezione trasparenza;

Di emettere i relativi mandati di pagamento.

**Il Responsabile dell'Area**  
**Santangelo Arch. Patrizia**  
f.to digitalmente