



# COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Città Metropolitana di Messina

**DETERMINAZIONE**  
**REG. GEN. N. 470 DEL 26/06/2024**  
**AREA TECNICA N.209 DEL 26/06/2024**

**OGGETTO:**

**Impegno e Liquidazione fatture Ecoenergia srl. fornitura energia elettrica -  
illuminazione pubblica–municipio e acquedotto mese di aprile 2024  
Cig:B21FDB8454**

**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 02.01.2024 con la quale sono state confermate al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto che è stato demandato al responsabile dell'Area Tecnica, l'individuazione di un nuovo gestore per la fornitura di energia elettrica per le esigenze degli edifici e delle infrastrutture comunali, per permettere la fuoriuscita delle utenze in regime di salvaguardia e di conseguenza un risparmio sui costi per il comune;
- Vista la procedura pubblica sul mercato libero dell'energia che ai sensi dell'art.1 comma 7 della Legge 7/08/2012 n 135, risulta essere il mercato delle convenzioni consip, con cui è stato individuato ed affidato il servizio di fornitura di energia elettrica, con determina R.G n 340/2023 Area Tecnica n 214/2023 alla società Ecoenergia srl con sede in Milano via S.Raffaele n.1 CF/P.IVA 09118690966;
- Viste le fatture agli atti d'ufficio relative al consumo d'energia elettrica mese di aprile 2024, trasmesse da Ecoenergia srl. , per l'importo complessivo di €. 28.617,61 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 ostantive alla liquidazione delle fatture di che trattasi , da parte dell' ufficio di competenza;

- Vista la modalità di pagamento , con la quale Ecoenergia 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 Consiglio Comunale n°51 del 12/09/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 19/09/2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025;
- Visto il C.I.G.B21FDB8454;
- Visto il Durc con validità alla data del 14/08/2024;
- 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 € 28.617,61 per la fornitura di energia elettrica, mese di aprile 2024 per le utenze comunali, acquedotto comunale, impianti sollevamento liquami e pubblica illuminazione, ai sotto elencati capitoli del bilancio 2023/2025 approvato, competenze 2024:

- € **6.519,00** al capitolo **10820301** (P. I.);
- € **889,14** al capitolo **10120305** (Municipio);
- € **18.995,54** al capitolo **10940305** (Acquedotto);
- € **2.253,93** al capitolo **10940306** (Fognatura);

Di liquidare ad Ecoenergia srl., per la fornitura relative al consumo d'energia elettrica le fatture per illuminazione pubblica e municipio, fognatura ed acquedotto mese di aprile 2024, per la somma complessiva di € 28.617,61 di cui € 23.467,20 pari all'imponibile , IVA esclusa mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente Omissis;

Di Dare atto che la somma complessiva di € 5.150,41 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