



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° <u>159/2018</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. anno 2018.
Settore: Lavori Pubblici	CIG: Z632288B75

L'anno duemiladiciotto, il giorno Cinque, del mese di Marzo, nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>DIVERSI</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
	n° _____	<u>6.554,92</u>
	n° _____	_____
	n° _____	_____
	n° _____	_____

li 05-03-18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to A. Colletto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO

F.to A. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 05-03-18 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 05-03-18



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

CHE con nota del 25/11/2016 l'Enel Energia S.p.A., acquisita al protocollo generale di questo Comune il 16/05/2017 al n. 4108, comunicava la cessione di contratti di fornitura di energia elettrica ai sensi dell' art. 1 comma 4 della Legge 125/07 " Procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia" , il quale articolo dispone che la richiesta di swiching (passaggio) contenga obbligatoriamente la proposta irrevocabile del venditore entrante (HERA COMM S.r.l.) di acquistare l'eventuale credito dell'esercente la salvaguardia (Enel Energia spa);

PRESO ATTO che a seguito della sopra citate cessioni, l'HERA COMM S.r.l. ha trasmesso le fatture n°

n°411800429980/2018	n°411800825051/2018	n°411801271555/2018	n°411801271563/2018
n°411801271556/2018	n°411801271564/2018	n°411801271559/2018	n°411801271554/2018
n°411801271556/2018	n°411801271562/2018	n°411801271557/2018	n°411801271561/2018
n°411801271560/2018	n°411801271558/2018	n°411801717721/2018	n°4118017117722/2018

n°411801717723/2018 così come da prospetto allegato alla presente, pari ad **€6.554,92** compreso I.V.A.;

CONSIDERATO doveroso e necessario provvedere alla liquidazione della somma sopra citata;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione.

SI PROPONE DI DETERMINARE

1. LIQUIDARE E PAGARE a HERA COMM S.r.l., la somma di **€ 6.554,92** compreso I.V.A , di cui € 1.134,77 (scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), ed € 5.420,15 di imponibile, quale saldo fatture n°411800429980/2018 n°411800825051/2018 n°411801271555/2018 n°411801271563/2018 n°411801271556/2018 n°411801271564/2018 n°411801271559/2018 n°411801271554/2018 n°411801271556/2018 n°411801271562/2018 n°411801271557/2018 n°411801271561/2018 n°411801271560/2018 n°411801271558/2018;
2. EMETTERE mandato di pagamento di € di **€ 6.554,92** a HERA COMM S.r.l. mediante bonifico bancario avente il seguente codice **IBAN: IT05W0628502402CC0024780506**;
3. IMPUTARE la spesa di € di **€ 6.554,92** comprensiva di I.V.A., all'intervento _____ del bilancio in corso di elaborazione, alla voce "Consumo di energia elettrica Impianti Comunali";

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta