

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

7^ AREA
DETERMINAZIONE
n. 65 del 21.03.2017

Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica per la P.I. e locali
comunali a favore della Società ENEL Energia Srl di Roma.- Periodo
01.01/01.02.2017.

In data 21 .03.2017 nella residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pasquale Dalò)

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.05.2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2018;
- Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2017 è stato differito al 31.03.2017 giusto D.L. n. 244 del 30.12.2016 art. 2 (G.U. serie generale n. 304 del 30.12.2016) e che, in base all'art. 163 c. 2 del TUEL D. Lgs 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria....omissis....;

Premesso che:

- con delibera n. 632/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica approva lo schema di Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia per il biennio 2017/2018 predisposto dall'acquirente unico ai sensi della deliberazione n. 337/07 che disciplina tale procedura;
- nella fase di assegnazione, è stata individuata per l'anno in corso la Soc. Enel Energia Spa quale gestore in salvaguardia per la Puglia;
- la Società ha trasmesso le fatture elettroniche per la fornitura di energia elettrica resa per la pubblica illuminazione nel centro urbano del Paese e per i locali comunali per i periodi indicati in bolletta, come di seguito si elencano;

Fattura n. 004800422736 emessa il 13.03.2017 artesiano località Mater Christi	di €14.488,17	POD IT001E70357325 Pozzo consumo fatturato dal 01.02 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800355227 emessa il 12.03.2017 artesiano località San Martino	di € 7.182,12	POD IT001E00247739 Pozzo consumo fatturato dal 01.02 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800385626 emessa il 12.03.2017 artesiano località C.da Specchia	di € 87,96	POD IT001E00266598 Pozzo consumo fatturato dal 01.02 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800419209 emessa il 13.03.2017 in Via Principe di Napoli	di € 783,35	POD IT001E73880166 per fornitura consumo fatturato dal 01.02 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800423673 emessa il 13.03.2017 in Via Vittorio Emanuele	di € 676,77	POD IT001E70299752 per fornitura consumo fatturato dal 01.01 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397091 emessa il 13.03.2017 Eroi del Mare	di € 1.889,77	POD IT001E74087499 Contrada consumo fatturato dal 01.02 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800422739 emessa il 13.03.2017 in Via G.Pascoli	di € 427,09	POD IT001E73872792 per fornitura consumo fatturato dal 01.01 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800422733 emessa il 13.03.2017 in Via Don L. Sturzo	di € 1.224,55	POD IT001E70356713 per fornitura consumo fatturato dal 01.01 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800357453 emessa il 12.03.2017 in Via Porta Piccola	di € 1.208,34	POD IT001E89714387 per fornitura consumo fatturato dal 01.01 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800357457 emessa il 12.03.2017 in Via R. Valentino	di € 1.131,71	POD IT001E74058884 per fornitura consumo fatturato dal 01.01 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800422732 emessa il 13.03.2017 in C.da Borgo Perrone	di € 4.501,02	POD IT001E70329555 per fornitura consumo fatturato dal 01.02/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397085 emessa il 13.03.2017 Calderai	di € 349,31	POD IT001E74098585 C.da consumo fatturato 31.01 al 28.02.2017;
Fattura n. 004800419210 emessa il 13.03.2017 in Viale Giuseppe verdi	di € 393,12	POD IT001E70252668 per fornitura consumo fatturato dal 01.02/al 28.02.2017;

Fattura n. 004800397060 emessa il 13.03.2017 in Via San Francesco	di € 11,64	POD IT001E74092930 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397082 emessa il 13.03.2017 in Via Muricello	di € 150,11	POD IT001E89101565 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397076 emessa il 13.03.2017 in Piazza Kennedy	di € 80,61	POD IT001E74088162 per fornitura consumo fatturato dal 31.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800422745 emessa il 13.03.2017 di Via Giovanni Verga	di € 135,52	POD IT001E70302202 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800422731 emessa il 13.03.2017 in Via Taranto	di € 1.372,70	POD IT001E73878643 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397064 emessa il 13.03.2017 in Via Mare delle Piogge	di € 211,63	POD IT001E73929223 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397067 emessa il 13.03.2017 in Via Pirandello	di € 2,54	POD IT001E74094132 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800422741 emessa il 13.03.2017 in Parco Valentino	di € 398,67	POD IT001E73872529 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800422743 emessa il 13.03.2017 in Piazza Europa Unità	di € 213,84	POD IT001E71194954 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397092 emessa il 13.03.2017 in Via Taranto	di € 238,64	POD IT001E74090626 per fornitura consumo fatturato dal 31.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397078 emessa il 13.03.2017 in Largo Menzullo	di € 40,25	POD IT001E89195611 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397079 emessa il 13.03.2017 in Via Spinelle	di € 1.103,10	POD IT001E74091257 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800397080 emessa il 13.03.2017 in Via Roma	di € 397,93	POD IT001E74093653 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800410638 emessa il 13.03.2017 in Via Taranto	di € 232,72	POD IT001E70325992 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800422742 emessa il 13.03.2017 in Via San Francesco	di € 238,55	POD IT001E70354178 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800422735 emessa il 13.03.2017 in Via S. D'Acquisto	di € 384,20	POD IT001E73871856 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397089 emessa il 13.03.2017 in Via San Francesco	di € 150,11	POD IT001E74093050 per fornitura consumo fatturato dal 31.01/al 28.02.2017;

Fattura n. 004800397070 emessa il 13.03.2017 in Via Mercato	di € 3.592,56 POD IT001E73929222 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800422746 emessa il 13.03.2017 in Piazza Ugo Betti	di € 1.092,99 POD IT001E73872243 per fornitura consumo fatturato dal 01.02/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397087 emessa il 13.03.2017 in Vicolo del Vecchio	di € 358,79 POD IT001E74090070 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800397086 emessa il 13.03.2017 in C.da Tartaretta	di € 201,48 POD IT001E74099183 per fornitura consumo fatturato dal 01.02/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800397059 emessa il 13.03.2017 in Piazza Kennedy	di € 755,02 POD IT001E89175016 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800385627 emessa il 12.03.2017 in Viale Mastrobuono	di € 2.339,19 POD IT001E71082435 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357474 emessa il 13.03.2017 in Contrada Montecamplo	di € 83,51 POD IT001E74094987 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800385625 emessa il 12.03.2017 in Viale dei Pini	di € 1.738,06 POD IT001E71926584 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357473 emessa il 12.03.2017 in Via San Francesco	di € 128,47 POD IT001E74093251 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800355225 emessa il 12.03.2017 in Via San Francesco	di € 1.794,86 POD IT001E73870113 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357463 emessa il 12.03.2017 in Via Mons. Potenza	di € 798,47 POD IT001E74980435 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357454 emessa il 12.03.2017 in Via Sandro Pertini	di € 655,01 POD IT001E89026661 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357451 emessa il 12.03.2017 in Largo Umberto I	di € 497,19 POD IT001E73886492 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357455 emessa il 12.03.2017 P.co Diana	di € 3.261,06 POD IT001E74097445 per fornitura in consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357459 emessa il 12.03.2017 Viale dei Pini	di € 3.121,32 POD IT001E74087033 per fornitura in consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800355229 emessa il 12.03.2017 in Via Gordon	di € 2.122,04 POD IT001E73881838 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357452 emessa il 12.03.2017 in Via Gemini	di € 2.235,69 POD IT001E74088419 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;

Fattura n. 004800355226 emessa il 12.03.2017 in Via Calvario	di € 506,32 POD IT001E73878645 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357467 emessa il 12.03.2017 in Viale Europa	di € 2.214,59 POD IT001E74097250 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357466 emessa il 12.03.2017 in Via Soyuz	di € 3.286,55 POD IT001E74086537 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357461 emessa il 12.03.2017 in Via San Martino	di € 436,64 POD IT001E74092475 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357464 emessa il 12.03.2017 in Via Conrad	di € 2.142,80 POD IT001E74088572 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357450 emessa il 12.03.2017 in Via Ospedale	di € 1.887,65 POD IT001E74058848 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800355230 emessa il 12.03.2017 in Via Tereskova	di € 2.581,74 POD IT001E73881839 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357480 emessa il 12.03.2017 in Via Gordon	di € 603,89 POD IT001E74088311 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357479 emessa il 12.03.2017 in Viale dei Pini	di € 526,80 POD IT001E74087034 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357475 emessa il 12.03.2017 in Via Aquila	di € 816,29 POD IT001E74089426 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357484 emessa il 12.03.2017 in Via delle Spinelle	di € 2.301,36 POD IT001E74059032 per fornitura consumo fatturato dal 01.02/al 28.02.2017;
Fattura n. 004800357482 emessa il 12.03.2017 in Viale dei Pini	di € 108,17 POD IT001E74087035 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800355224 emessa il 12.03.2017 in Via Alan Bean	di € 2.686,04 POD IT001E73881750 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800355228 emessa il 12.03.2017 in Via Gemini	di € 1.770,17 POD IT001E73872789 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357470 emessa il 12.03.2017 fornitura in Via Garibaldi	di € 2.062,39 POD IT001E74058833 per consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357460 emessa il 12.03.2017 in Piazza Kennedy	di € 500,87 POD IT001E89121329 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800355223 emessa il 12.03.2017 in Via Tobagi	di € 195,03 POD IT001E71081716 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;

Fattura n. 004800357449 emessa il 12.03.2017 di Via San Francesco	di € 2.865,45 POD IT001E74093250 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357448 emessa il 12.03.2017 in Via Municipio	di € 839,95 POD IT001E73886496 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357477 emessa il 12.03.2017 in C.da Eroi del Mare	di € 2.513,70 POD IT001E74087499 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357456 emessa il 12.03.2017 in Via Stazione	di € 2.313,10 POD IT001E74091075 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800357483 emessa il 12.03.2017 in Via Daunia	di € 245,01 POD IT001E89193226 per fornitura consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800422747 emessa il 13.03.2017 fornitura in Via Pirandello	di € 105,79 POD IT001E70269393 per consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800397075 emessa il 13.02.2017 Spinelle	di € 862,77 POD IT001E74091343 Via delle consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800397071 emessa il 13.03.2017 fornitura in Via A. Moro	di € 1.464,07 POD IT001E73915674 per consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800397088 emessa il 13.03.2017 fornitura in Via Ospedale	di € 14,68 POD IT001E74094561 per consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;
Fattura n. 004800422740 emessa il 13.03.2017 fornitura in Via Vitt. Emanuele	di € 782,52 POD IT001E70299752 per consumo fatturato dal 01.01/al 31.01.2017;

Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Società Enel Energia di Roma, per la fornitura di energia elettrica resa nel centro abitato, e nel centro di Castellaneta Marina, per l'importo complessivo di € 101.116,09 (IVA al 22% inclusa) che trova copertura finanziaria sul numero identificativo 12690 ad oggetto : " Spese per energia elettrica P.I." bilancio 2017;

Dato atto che trattasi di spese obbligatorie assunte e pertanto impegnate nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

- Visto il Decreto Sindacale n. 82 del 30.12.2016 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999 della VII Area;
- Visti il D.Lgs. 163/2006
- Visto il D. Lgs. N. 267/2000.
- Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente,
- Visto il documento unico di regolarità contributiva;
- CIG.: Z491DEC295

DETERMINA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) Di imputare la somma di € 101.116,09 necessaria per la liquidazione delle fatture di energia elettrica, emesse dalla Soc. Enel Energia così distinta (imponibile € 82.882,98 + imposta € 18.234,09) sul capitolo n. cap.12690 ad oggetto "Spese per energia elettrica P.I." bilancio 2017;
- 2) Di liquidare la somma di € 82.882,98 per la fornitura di energia elettrica a favore della Società Enel Energia di Roma ;
- 3) Di disporre il pagamento dell'IVA direttamente allo Stato come previsto per legge per l'importo di € 18.234,09.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale Dalò

Timbro

L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Castellaneta, li

27 MAR. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Francesca Capriulo)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Castellaneta, li

Il Capo Area/resp. proc.

Arch. Pasquale Dalò