



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825
Part. IVA 02820290829

PROVINCIA DI PALERMO

Tel. (091) 8302256

Fax (091) 8302158

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N.	206	DEL	17/10/2016
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	629	DEL	7

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCOLASTICI E VARI AGO-SET – ENEL ENERGIA SPA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che questo comune ha stipulato contratti di energia elettrica con Enel Energia spa in data 26/02/2015 per gli edifici scolastici e diversi per le utenze di seguito riportate;

Dato atto che la vigente convenzione Consip l'energia elettrica richiesta con ordine n.2452496 del 27/10/2015 è stata rifiutata dall'aggiudicatario Gala Spa;

Viste le fatture trasmesse da Enel Energia Spa relative al periodo di cui in oggetto e per gli importi indicati a fianco di ciascuna utenza come segue:

Cod. POD	Fattura n.	del	Ubicazione	IMP.	IVA	totale	
IT001E92409591	4701352675	08/10/2016	via Morea - sc. Elem	464,93	102,28	648,38	11220
IT001E92279261	4701412097	08/10/2016	via Palermo -sc. Elem	66,53	14,64		
IT001E92408984	4701339918	08/10/2016	via Palermo Sc Mat.	163,34	35,93	199,27	11210
IT001E92408125	4701353721	08/10/2016	via Turati sc media	93,26	20,52	310,87	11240
IT001E92408126	4701339405	08/10/2016	via Turati sc media	161,55	35,54		
IT001E92408658	4701339920	08/10/2016	via I Maggio - Antiq	121,34	26,69	505,35	11530
IT001E92408607	4701353724	08/10/2016	P. Repubblica Miss	142,20	31,28		
IT001E92286038	4701353723	08/10/2016	P. Repubblica Audit	150,68	33,15		
IT001E92408284	4701353722	08/10/2016	Via Libertà C. Sport	95,26	20,96	116,22	11580
IT001E92409191	4701339919	08/10/2016	Via Gassisi - Uff Tur	66,52	14,63	81,15	12210
				1525,61	335,63	1861,24	

Dato atto che il DURC richiesto con prot. INAIL_3996687 del 25/06/2016 risulta regolare con validità fino alla data del 23/10/2016;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture per la fornitura energia elettrica per le utenze sopra riportate;

Visto il vigente ordinamento comunale degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Vista la D.S. n. 15/2009 con la quale vengono affidate al sottoscritto le funzioni dirigenziali dell'Area Affari Generali;

DETERMINA

- Impegnare la somma di € 1861,24 all'Enel Energia Spa per oneri e fornitura energia elettrica del periodo citato in premessa, al bilancio es. 2016;
- Liquidare all'Enel Energia Spa la complessiva somma di € 1.525,61 per fornitura energia elettrica utenze di cui in narrativa mediante bonifico sul conto IBAN IT 78 Z 05584 0170 0000 0000 71746;
- Liquidare all'erario la somma di € 335,63 per IVA al 22%;
- Imputare la superiore spesa di € 1.861,24 al bilancio esercizio nel seguente modo:
 - per € 648,38 all'int. 11220.1 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola elementare- prestazione di servizi";
 - per € 199,27 all'int. 11210.1 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola materna - prestazione di servizi";
 - per € 310,87 all'int. 11240.1 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola media - prestazione di servizi";
 - per € 505,35 all'int. 11530.1 voce "Spese di mantenimento e funzionamento locali serv. culturali";
 - per € 116,22 sull'int. 11580.1 voce "Spese di mantenimento e funzionamento impianti sportivi";
 - per € 81,15 all'int. 12210.1 voce "Spese diverse per la pescheria".

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Ignazio Gennusa)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa.

IL RESP. AREA FINANZIARIA