



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° <u>435/2017</u> del Registro Settore: Lavori Pubblici	OGGETTO: Liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. per consumi utenze elettriche periodo Luglio - Agosto 2017.
---	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno Veneto, del mese di Agosto, nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

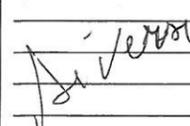
Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"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	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
	n° _____ n° _____ n° _____ n° _____ n° _____	_____ _____ _____ _____ _____

li 28.08.17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to A. Colletto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO

F.to G. Schembri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

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

Li 28.08.17 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 28.08.17



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°411706381633/2017-411705445508/2017-411705445509/2017- 411706381636/2017 -411706381631/2017- 414706381635/2017 – 411706381629/2017-411706381628/2017 – 411706381634/2017 – 411706381630/2017 – 411706381632/2017 – 411706381637/2017, così come da prospetto allegato alla presente, pari ad € **2.498,76** 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 € **2.578,42** compreso I.V.A ,quale saldo fatture n°411706381633/2017-411705445508/2017-411705445509/2017- 411706381636/2017-411706381631/2017- 414706381635/2017-411706381629/2017-411706381628/2017-411706381634/2017 – 411706381630/2017 – 411706381632/2017 – 411706381637/2017;
2. LIQUIDARE A HERA COMM S.r.l., le fatture elencate nel prospetto allegato, per un importo totale pari ad €**2.498,76** I.V.A inclusa di cui € **448,98** per I.V.A(Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) ed € **2.040,78** di imponibile, per la fornitura di energia elettrica delle utenze intestate al Comune di Castronovo di Sicilia e di effettuare il pagamento a HERA COMM S.r.l. mediante bonifico bancario avente il seguente codice **IBAN: IT05W0628502402CC0024780506;**
3. IMPUTARE la spesa di € di **2.498,76** 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