



**COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**III SETTORE**

**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 130 DEL 05/08/2022**

**REGISTRO GENERALE N. 301 DEL 20/07/2022**

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL III° SETTORE REGISTRO GENERALE N. 250/112 UTC DEL 13.06.2022 AVENTE AD OGGETTO “ LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO APRILE 2022 E DI ( RETTIFICA MARZO – APRILE 2022 ) – ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT’ANTONIO MALLINA snc, TORRE CAPITANO SN “ CIG: 9017763D6E**

L'anno Duemilaventidue il giorno cinque del mese di luglio nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. Giuseppa Cavolo Responsabile del III° Settore - “Servizi Tecnici” giusta determinazione Sindacale n. 11 del 31.12.2021, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL III° SETTORE REGISTRO GENERALE N. 250/112 UTC DEL 13.06.2022 AVENTE AD OGGETTO “ LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO APRILE 2022 E DI ( RETTIFICA MARZO – APRILE 2022 ) – ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT’ANTONIO MALLINA snc, TORRE CAPITANO SN “ CIG: 9017763D6E**

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Giunta C.le n. 134 del 07.12.2021 sono state assegnate le somme per l’adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 Consip SPA Enel Energia SPA Lotto 16;
- con determina Generale n 508 del 10.12.2021 è stata formalizzata l’adesione procedendo alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura;
- con nota assunta al prot. gen. 9578/2280 utc, viene comunicato che con effetto dal 01.03.2022 l’Enel Energia Spa gestisce la fornitura di energia Elettrica di questo Ente, appartenente alla convenzione CONSIP;
- la determina del Resp. del Settore Tecnico registro gen 250/112 utc del 13.06.2022 avente ad oggetto “ liquidazione fatture Enel Energia periodo Aprile 2022 e di ( Rettifica Marzo – Aprile 2022). – Illuminazione pubblica, C.U. c/de S. Adriano, San Biagio, Scrisera, Dovera, Bufana, Grazia, San Leonardo, P.zza ospedale, Piano Mazza, Sant’Antonio Mallina snc, Torre Capitano SN “ necessita di rettifica poiché si è indicato erroneamente la **nota di credito nr. 004213288344 di € 3.421,81 ( di via Umberto n. 26);**

**CONSIDERATO** che il fornitore Enel Energia s.p.a. ha trasmesso le fatture relative ad illuminazione pubblica, di chiusura contratto o cessazione sotto elencate:

fattura nr. **xxxxx** del ( relativamente alla via Grazia 68/A ) di €. **xxxxxx** , IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004229255301 del 13.05.2022 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod. Nr. IT001E90639897 ) di €. **8,02**, IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004222388473 del 07.05.2022 ( relativamente a Piazza Ospedale, snc ) di €. **xxxx** IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004222388473 del 07.05.2022 ( relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E95733734 ) di €. **73,53** IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004222913739 del 08.05.2022 ( relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902 ) di €. **4,92**, IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004226010579 del 11.05.2022 ( relativamente alla c/da S. Adriano 9/B ) di €. **60,83**, IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004221371895 del 06.05.2022 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641 ) di €. **6,70**, IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004221371899 del 06.05.2022 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642 ) di €. **9,08**, IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004224567294 del 10.05.2022 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643 ) di €. **152,09**, IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004229604323 del 30.05.2022 ( relativamente alla c/da Bufana, 16 ) di €. **197,08** , IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004229604318 del 30.05.2022 ( relativamente alla c/da Bufana, 16 **Periodo Marzo 2022**) di €. **313,81** , IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004226010580 del 11.05.2022 ( relativamente alla c/da S. Lucia 29/A ) di €. **118,29**, IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004229255300 del 13.05.2022 ( relativamente alla c/da S. Lucia snc Pod nr.IT001E97315873 ) di €. **0,88** IVA compresa al 22% ;  
fattura nr.004223743480 del 09.05.2022 ( relativamente alla c/da sant’Antonio Mallina snc) di €. **609,98**, IVA compresa al 22%,  
fattura nr.004229531070 del 25.05.2022 ( relativamente alla via Umberto , 26 ) di €. **1.700,23** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 00422388475 del 07.05.2022 ( relativamente alla via Grazia 35/A ) di €. **520,88**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004222913738 del 08.05.2022 ( relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107 ) di €.**306,24** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004222913741 del 08.05.2022 ( relativamente alla C/da S. Leonardo, 14 ) di € **23,11**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.**xxxx** del ( relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250 ) di €.**xxxx** IVA compresa al 22%

fattura nr. 004221371892 del 06.05.2022 ( relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr IT001E90635644) di €. **6,70** IVA compresa al 22%;

fattura nr. 004222913737 del 08.05.2022 ( relativamente alla c/da Scrisera , 12 ) di €. **1.039,99** IVA compresa al 22%;

fattura nr.**xxxxxxx** del ( relativamente alla c/da Dovera Pod.IT001E95733733 ) di €. **xxxx** IVA compresa al 22%,

fattura nr.004221371890 del 06.05.2022 ( relativamente alla c/da Piano Mazza, snc pod IT001E97430378 ) di €. **32,73**, IVA compresa al 22%

fattura nr.004225462194 del 11.05.2022 ( relativamente alla c/da Torre Capitano snc ) di €. **27,19**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.004225462187 del 11.05.2022 ( relativamente alla c/da Torre Capitano snc Mese di Marzo ) di €. **34,32**, IVA compresa al 22% ;

**Viste le note di credito nr 004223743481 del 09.05.2022 di € 10,00 ( p.zza Ospedale ) periodo Marz. 2022, nr 004225461454 del 11/05/2022 di € 15,59 ( p.zza Ospedale) periodo marz.2021-feb.2022. e nr 004221371889 del 06.05.2022 di € 27,06 ( via Sant' Antonio Mallina) periodo Dic 2021 Feb.2022, importo da detrarre dall' importo di cui sopra;**

- l'importo delle note di credito è complessivo di €. **52,65**

#### **DATTO ATTO:**

che il numero del CIG è il seguente:9017763D6E;

che il fornitore Enel Energia s.p.a. risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto DURC prot. INPS/INAIL 33230681 del 31.05.2022 con scadenza validità del 28.09.2022;

Visti i contratti Enel Energia s.p.a.

Visto il Regolamento C.le e l'acquisizione dei beni e servizi;

Che il presente atto consente di attestare la regolarità ai sensi di quanto disposto dal D.Leg.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

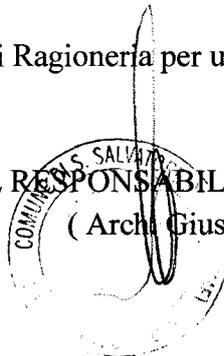
Visto l'OA.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

#### **D E T E R M I N A**

1. per i motivi espressi in narrativa , rettificare il mero errore materiale nella determinazione del Responsabile del Settore Tecnico registro gen. Nr. 250/112 utc del 13.06.2022 e togliendo quindi la nota di credito sopra menzionata di € 3.421,81;
2. Di liquidare e pagare alla società Enel Energia s.p.a. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125. 00198 Roma per la fornitura di energia elettrica la somma esatta complessiva di €. **5.193,95**, così determinata: € **5.246,60** detratta della somma di € **52,65** di cui alle note di credito in premessa.
3. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n. 10820301 Imp. 782/22 del Bilancio Corrente;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto di quanto disposto dall'art. 147 bis e del D.leg.vo 267/2000;

5. Dare atto che la presente viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata in originale nell'apposita raccolta giacente in questo ufficio;
6. Di rimettere copia della presente al Sindaco alla Segreteria C.le per provvedere alla relativa registrazione nel registro generale delle determinazioni e alla pubblicazione dell'Albo Pretorio;
7. Di trasmettere copia della presente all'ufficio di Ragioneria per ulteriori provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
( Arch. Giuseppa Cavolo )



Visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° TUEL 267/2000.

Impegno n° 782 / 2022 Euro 5.193,95 Capitolo 10820301

Li 11/02/2022

  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il \_\_\_\_\_ mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore