



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;

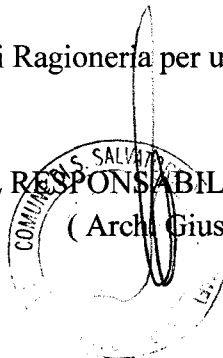
Visto l'OA.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

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