



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 13 MAR. 2013

(Determinazione di Liquidazione del Capo Area II Finanziaria e Personale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

OGGETTO	Liquidazione fattura pubblica illuminazione periodo GENNAIO/2013. CIG 3673377697-
---------	--

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO:** l'accordo transattivo /convenzione stipulato, in data 20/03/2003, dal settore IV servizi Tecnici con la S.O.L.E. s.p.a. gruppo ENEL, oggi ENEL SOLE s.p.a.;

**VISTA** la fattura, della ditta ENEL-SOLE S.p.A, relativa alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione per il mese di GENNAIO/2013;

1) N.1330002700 del 31/01/2013 dell'importo di € 9.520,56 ;

**TOTALE** € 9.520,56

**VISTO** il parere favorevole del responsabile dell'AREA III, relativo alla regolarità di fornitura dell'energia;

**ACCERTATO** che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con l'accordo transattivo /convenzione stipulato, in data 20/03/2003, dal settore IV servizi Tecnici con la S.O.L.E. s.p.a. gruppo ENEL, oggi ENEL SOLE s.p.a.;

**RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità comunale;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**PROPONE**

1) **DI LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, la somma di € 9.520,56 in favore della ENEL SOLE S.p.A , come da fattura allegata al presente atto;

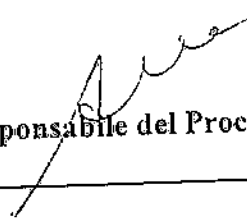
2) **DI EMETTERE** a carico del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, in corso di formazione, all'intervento 1.08.02.03 - capitolo 7360 mandato di pagamento di complessivi € 9.520,56 in favore della ENEL SOLE S.p.A ;

3) **DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla ENEL SOLE S.p.A e acceso presso l'Istituto Bancario BANCA INTESA, recante il seguente Codice IBAN \_IT41D030690504831780160117;

4) **DI TRASMETTERE** l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba,

  
Il Responsabile del Procedimento

### IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

**CONSIDERATO** che, con determinazione sindacale n. 4 del 16 gennaio 2013, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

**ESAMINATA** la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

**RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

### DETERMINA

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

Villalba, 13 MAR 2013

IL CAPO AREA II  
FINANZIARIA E PERSONALE  
(Giuseppe Fumeri)





**Enel Sole**

L'energia che ti ascolta.

TRABONIA

Data fattura: 31.01.2013

Fattura N.: 1330002700

25.02.2013

Il suo numero cliente è: 0000004628

Divisione Infrastrutture e Reti  
Area di Business Illuminazione Pubblica  
Illum. Pubblica Territoriale Sud  
Via Marchese di Villabianca 121 90143 Palermo

Indirizzo di recapito

DC00S1357

47303499-006-2187

2204

Spett.le  
Comune di Villalba  
VIA VENETO 99  
93010 VILLALBA CL  
P.IVA/C.F.: IT00127950855

Comune di Villalba  
VIA VENETO 99  
93010 VILLALBA CL

COMUNE DI VILLALBA

COMUNE DI VILLALBA  
(PROV. DI CATANIA)  
25 FEB 2013  
PROG. N. 1019  
CAT. UFF. D. 016 D. 215

Ns Riferimento n.: 0085000015  
Vs Riferimento n.: GESTIONE INTEGRATA IMP. IP

Pagamento: 30 gg. data fattura  
Mod. Pag.: Bonifico Bancario C/O BANCA INTESA S.P.A. - C/C 031780160117 - ABI 03069 CAB 05048  
CIN: D - IBAN: IT41D0306905048031780160117 oppure C/C POSTALE N. 16979031  
Scadenza: 02.03.2013

Competenza dal 01.01.2013 al 31.01.2013

Codice	Descrizione	Qt	UM	Prezzo Unitario	Cod. IVA	Importo
GESTIONE	Gestione Impianti IP ns. Propriet..					
CO-SA002	Vapori sodio alta pressione W 1x100	223	NR	18,01667	U5	4.017,72
CO-SA006	Vapori sodio alta pressione W 1x150	131	NR	20,15417	U5	2.640,20
CO-SA010	Vapori sodio alta pressione W 1x250	16	NR	24,48667	U5	391,79
CO-SA013	Vapori sodio alta pressione W 1x400	2	NR	30,95333	U5	61,91
CO-IND06	Induzione W 1x23	6	NR	15,71667	U5	94,30
GESTIONE	Adeguamento consistenza impianti					
CO-SA015	Vapori sodio alta pressione W 1x70	31	NR	16,62583	U5	515,40
CO-HG005	Vap. mercurio con bulbo fluo. W 1x250	3	NR	24,05750	U5	72,17
GESTIONE	Adeguamento consistenza Impianti IP					
CO-LM007	Luce miscelata W 1x250	3	NR	24,91250	U5	74,74



Divisione Infrastrutture e Reti  
Area di Business Illuminazione Pubblica  
Illum. Pubblica Territoriale Sud  
Via Marchese di Villabianca 121 90143 Palermo

Indirizzo di recapito


Cod.	Descrizione	Al.%	Imponibile	Imposta	Tot.Imponibile	
U5	IVA ad esigibilit... differita 21% DPR 633/72	21.000	7.868,23	1.652,33		7.868,23
					Tot.Iva	1.652,33
					Tot. importo EUR	9.520,56

All' Area II<sup>a</sup>

Nella more dell'accordo della Acquisti unita dell'anno  
del comune e del costo del servizio, in applicazione del accordo  
Pronze thico stipulato con la Società Enel Sole, (vedi nota  
post. 4106 del 24/9/12 - Insieme a questa Area II<sup>a</sup> per conoscenza),  
Si esprime parere favorevole alla liquidazione della  
presente fattura, nel suo congruo.

Visto per la regolarità del servizio

12 MAR. 2013



Per ricevuta

12/3/13

