



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

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 01 FEB. 2013

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

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura pubblica illuminazione periodo 01/12- 31/12/2012 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 dal 01/12/2012 - 31/12/2012:

1) N.0230061989 del 30/11/2012 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, residui passivi, 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 ritenuta regolare;

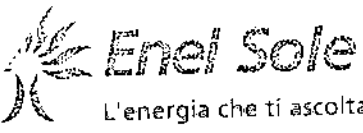
**RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

### DETERMINA

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

Villalba, 01/02/2013

IL CAPO AREA II  
FINANZIARIA E PERSONALE  
(Giuseppe Tumeri)



TRABONIA

Data fattura: 31.12.2012  
Fattura N.: 0230063996

14/01/2013

L'energia che ti ascolta.

Il suo numero cliente è: 0000004628

PTA  
RTEC

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

Indirizzo di recapito

BCC051357

4630035B-002-175

CTEUCL

2308074-17B-2

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

COMUNE DI VILLALBA  
(PROV. DI CALTANISSETTA)  
17 GEN 2013  
PRUE 268  
CAR. UFI P. CU  
P. OBU

Comune di Villalba  
VIA VENETO 99  
93010 VILLALBA CL

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: 30.01.2013

Competenza dal 01.12.2012 al 31.12.2012

Cedice	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-HG006	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 luor. 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

Enel Sole Srl - Società con unico socio Sede legale V.le Tor di Quinto 45/47 - 00191 Roma Tel. 06-83055982 - Fax 06-83055777  
Fax Interni di Roma, C.F. 02322609641 R.E.A. 005477 A 01 (05099811002 - Cap. Soc. Euro 4.600.000.00 i.v.  
Oggetto e sede di riferimento: Enel Sole

Data Scadenza: 31.12.2012  
Codice Fiscale: 0270043096

Il suo numero cliente è: 000004629

L'energia che ti ascolta

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	Tot. Iva	1.652,33
					Tot. Importo EUR	9.520,56

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

Nella consapevolezza della legittimità della  
Società Sole all'aumento del costo del servizio (vedi  
note pag 400 del cap. 7 anno 2011 e quest'anno per concorrenza),  
Si esprime parere favorevole alla liquidazione  
della presente fattura, nella congruità.

Visto per la regolarità del  
Servizio U.S.