

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC/ 77 del 08/09/2022

Oggetto: **ENEL ENERGIA S.p.A. - Convenzione CONSIP S.p.A. "Energia Elettrica 18 Lotto 16 - Sicilia".** Liquidazione e pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica all'Azienda per il periodo luglio 2022 e attivazione contratto energia elettrica L'impianto ascensore montalettighe lato Viale Mario Rapisardi codice POD: IT001E105931107
CIG: 8912125634

L'anno 2022, il giorno otto del mese di settembre in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria, dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusto "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che l'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni vigenti di cui al D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito dalla L. n. 135 del 07/08/2012, in un'ottica di risparmio della spesa volta a ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1172 del 15/10/2021 ha aderito alla Convenzione Consip S.p.A.- Enel Energia S.p.A., denominata "Energia Elettrica 18-Lotto 16", con ordine di acquisto n. 6385922, prot. n. 3254/T del 07/10/2021, affidando a quest'ultima, per diciotto mesi, la fornitura di energia elettrica per i presidi dell'Azienda per un importo di € 4.000.000,00 con decorrenza gennaio 2022.

Preso atto che:

- ✓ con determina n. 21 del 11/03/2022, si autorizzava la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A. per il periodo febbraio 2022 per un importo di € 284.973,21 Iva inclusa;
- ✓ con determina n. 37 del 27/04/2022, si autorizzava la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società Enel S.p.A. per il periodo gennaio, marzo 2022 per un importo di € 632.809,34 Iva inclusa;

- ✓ con determina n. 43 del 12/05/2022, si autorizzava la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A. per il periodo aprile 2022 per un importo di € 269.803,75 Iva inclusa;
- ✓ con determina n. 55 del 27/06/2022, si autorizzava la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A. per il periodo maggio 2022 per un importo di € 309.776,89 Iva compresa;
- ✓ con determina n. 68 del 09/08/2022, si autorizzava la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società Enel S.p.A. per il periodo giugno 2022 e chiusura contratto di via Citelli e via passo Gravina 187 per un importo di € 424.383,85 Iva inclusa;

Viste le fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A, con sede in Roma al Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 06655971007, con riferimento ai consumi del periodo di **luglio_2022** e la fatture n. 008403312408 del 14/04/2022 riferita all'attivazione contratto per la fornitura di energia elettrica che alimenta l'impianto ascensore montalettighe scale antincendio lato V.le Mario Rapisardi codice POD IT001E105931107, trasmesse dal Settore Economico Finanziario per un importo complessivo di € 502.879,34 IVA inclusa, di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 008403312408	14/04/2022	€ 3.770,67	€ 1,50
N. 004245852839	05/08/2022	€ 43.340,95	€ 1,50
N. 004247784061	08/08/2022	€ 20,01	€ 1,50
N. 004245852837	05/08/2022	€ 19.242,84	€ 1,50
N. 004254109084	29/08/2022	€ 342.579,67	€ 1,50
N.004245852842	05/08/2022	€ 234,52	€ 1,50
N. 004245852840	05/08/2022	€ 51.728,51	€ 1,50
N. 004245852841	05/08/2022	€ 322,87	€ 1,50
N. 004245852838	05/08/2022	€ 41.639,30	€ 1,50
	TOTALE FATTURE	€ 502.879,34	
	TOTALE SPESE BANCARIE		€ 13,50
TOTALE fatture luglio 2022 e attivazione contratto energia elettrica impianto monta lettighe V.le M. Rapisardi cod POD IT001E105931107 (IVA inclusa) comprese spese bancarie		€ 502.892,84	

Visto il DURC online prot. INPS_33230681 con validità al 28/09/2022

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare alla società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede al Viale Regina Margherita 125 in Roma, l'importo di € 502.879,34 IVA inclusa, a saldo delle fatture sopra elencate, emesse per la fornitura di energia elettrica a questa Azienda nel periodo luglio 2022, e per la fattura n. 008403312408 del 14/04/2022 per l'attivazione nuovo contratto impianto ascensore montalettighe lato V.le M. Rapisardi codice POD: IT001E105931107, nulla ostando, in sede di verifica effettuata dal Settore Tecnico, al pagamento delle predette fatture, come si evince dal visto di regolarità delle fatture apposto nelle stesse, addebitandosi:

- € 502.879,34 sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub:32 del bilancio 2022 fatture luglio 2022 e attivazione contratto energia elettrica impianto ascensore montalettighe lato V.le Mario Rapisardi

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **Liquidare e pagare**, alla Società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede al Viale Regina Margherita 125 in Roma, l'importo di € **502.879,34** IVA inclusa, a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica nei PP.OO. dell'Azienda per il periodo di luglio 2022, e della attivazione contratto per energia elettrica che alimenta l'impianto ascensore monta lettighe del V.le Mario Rapisardi di seguito elencate:

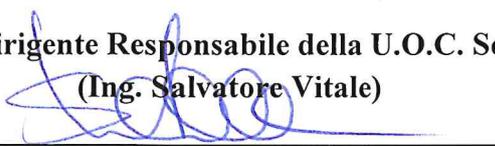
FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 008403312408	14/04/2022	€ 3.770,67	€ 1,50
N. 004245852839	05/08/2022	€ 43.340,95	€ 1,50
N. 004247784061	08/08/2022	€ 20,01	€ 1,50
N. 004245852837	05/08/2022	€ 19.242,84	€ 1,50
N. 004254109084	29/08/2022	€ 342.579,67	€ 1,50
N. 004245852842	05/08/2022	€ 234,52	€ 1,50
N. 004245852840	05/08/2022	€ 51.728,51	€ 1,50
N. 004245852841	05/08/2022	€ 322,87	€ 1,50
N. 004245852838	05/08/2022	€ 41.639,30	€ 1,50
	TOTALE FATTURE	€ 502.879,34	
	TOTALE SPESE BANCARIE		€ 13,50
TOTALE fatture luglio 2022 e attivazione contratto energia elettrica impianto monta lettighe V.le M. Rapisardi cod POD IT001E105931107 (IVA inclusa) comprese spese bancarie		€ 502.892,84	

- **Trarre la spesa di € 502.892,84 IVA inclusa**, in quanto ad:
 - € 502.879,34 IVA compresa, dal conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub: 33
 - € 13,50 per spese bancarie, dal conto economico 20010000161, autorizzazione 113 del bilancio 2022.

- Allegati: 1 Deliberazione n. 1172 del 15/10/2021
2 ODA n. 6385922 prot. n. 3254/T del 07/10/2021
3 Fatture ENEL ENERGIA S.p.A. luglio 2022
4 Fattura ENEL ENERGIA S.p.A. nuovo contratto impianto ascensore lato V.le M. Rapisardi 2022

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra)

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico
(Ing. Salvatore Vitale)



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.