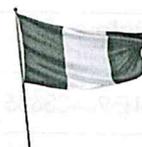




# COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

## SETTORE TECNICO

- Ufficio – Sportello Unico per l'Edilizia, Salvaguardia dell'ambiente, prevenzione e protezione civile-

Piazza Bellacera, n. 1 - 92020 Comitini - Tel. 0922/600330

Partita IVA 00311270847 - Codice Fiscale 80004010841 - c.c.p. 12335923

Sito Web: [www.comune.comitini.ag.it](http://www.comune.comitini.ag.it) - E-mail: [sindaco@comune.comitini.ag.it](mailto:sindaco@comune.comitini.ag.it) -

PEC: [info@pec.comune.comitini.ag.it](mailto:info@pec.comune.comitini.ag.it)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 127 del 10 ottobre 2025

Registro Generale N. 445 del 10 ottobre 2025

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione fatture VISIOLI SpA per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di proprietà comunale. Consumi: settembre 2025- Codice CIG: B5E47BF446</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

-**che** questa Amministrazione Comunale è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario a liquidare le spese periodiche di carattere costante e ricorrente relative alla fornitura di energia elettrica degli impianti di proprietà comunale;

-**che** il Comune di Comitini è soggetto ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge 125/07, al regime di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica;

-**che** a seguito dell'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge 125/07, è stata individuata quale esercente la salvaguardia per l'area territoriale della Sicilia - la Società ENEL Energia SpA -Mercato libero dell'energia- con sede legale a Roma nel viale Regina Margherita, 125, C.F. e P.I. 06655971007;

-**che** con Determina Dirigenziale n. 149 del 12 luglio 2024, registrata al R.G. n. 368 in pari data, è stata affidata la fornitura di energia elettrica degli impianti di proprietà comunali alla società VISITEL Mercato Libero dell'Energia con sede a Milano -20123- nella via Morigi, 11, P.IVA 02122720200;

-**che** con Determina Dirigenziale n. 149 del 12 luglio 2024, registrata al R.G. n. 368 in pari data, sopra citata, sono stati presi gli impegni per la fornitura di energia elettrica degli impianti di proprietà comunali con Codice CIG: B27287D9D0;

-**che** con Determina Dirigenziale n. 29 del 04 marzo 2025, registrata al R.G. n. 110 in pari data, sono stati presi gli impegni per la prosecuzione della fornitura di energia elettrica con Codice CIG: B5E47BF446;

-**che** dalla Società VISITEL Mercato Libero dell'Energia, sono state emesse le seguenti

fatture/bollette relative ai consumi del mese di agosto 2025 degli impianti di Pubblica Illuminazione:

contatore codice POD	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
IT001E 90423635	Cimitero Comunale	EE2025-008006432 del 01 ottobre 2025	3.653,92 €	803,86 €	4.457,78 €	343
IT001E 90315049						
IT001E 90423918	Via Apollo XI					
IT001E 90312487	Via Indipendenza					
IT001E 90205027	Contrada Crocilla					
IT001E 90306394	Via Apollo XI					
IT001E 92494736	Largo Verdi					
IT001E 91351557	C/da Pozzillo	EE2025-008006436 del 01 ottobre 2025	44,20 €	9,72 €	53,92 €	345
IT001E 12938130	C/da Pozzillo	EE2025-008006584 del 01 ottobre 2025	224,81 €	27,18 €	274,27 €	344
<b>totale</b>			<b>3.922,93 €</b>	<b>840,76 €</b>	<b>4.785,97 €</b>	

**-che** la spesa di € 4.785,97 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1936 impegno n. 31 del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-che** dalla Società VISITEL Mercato Libero dell'Energia, è stata emessa la seguente fattura/bolletta relativa ai consumi del mese di agosto 2025 degli impianti delle sedi comunali:

contatore codice POD	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 10 %	IVA 22 %	Importo	Prima nota
IT001E90423822	Via Dante	EE2025-008006435 del 01 ottobre 2025	778,12 €	15,34 €	137,45 €	930,91 €	346
IT001E90423684	Municipio						
IT001E90377731	Via Pirandello						

**-che** la spesa di € 930,91 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1051/1 – impegno 32- del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-che** dalla Società VISITEL Mercato Libero dell'Energia, è stata emessa la seguente fattura/bolletta relative ai consumi del mese di agosto 2025 degli impianti sportivi:

contatore codice POD	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 10 %	Importo	Prima nota
IT001E90423378	Contrada Crocilla	EE2025-008006433 del 01 ottobre 2025	114,12 €	11,41 €	125,53 €	348
IT001E90300690	Via Apollo XI, 25					
IT001E90300013	Contrada Crocilla					

**-che** la spesa di € 125,53 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1363– impegno 35- del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-che** dalla Società VISITEL Mercato Libero dell'Energia, è stata emessa la seguente fattura/bolletta relative ai consumi del mese di agosto 2025 degli impianti delle scuole: Materna, Elementare e Media:

contatore codice POD	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponib.	IVA 10 %	importo	Prima nota
IT001E91415159	Contrada Crocilla	EE2025-008006432 del 01 ottobre	544,58 €	54,46 €	599,04 €	347

IT001E90423919	Via Apollo XI, 29	2025				
IT001E90423895	Via Apollo XI, 29					
IT001E90864070	Biblioteca Com.le					
IT001E90537434	Via Genuardi					

**-che** la spesa di € 599,04 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1363- impegno n. 35 del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-che** dalla Società VISITEL Mercato Libero dell'Energia, è stata emessa la seguente fattura/bolletta relative ai consumi del mese di agosto 2025 degli impianti della biblioteca comunale:

contatore codice POD	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponib.	IVA 22%	importo	Prima nota
09620000066657	Biblioteca Com.le Via Gravina	G2025-0003001277 del 01 ottobre 2025	€ 24,66	€ 4,94	€ 29,60	349

**-che** la spesa di € 29,60 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1362 impegno n. 37- del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-che** a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito sul portale INAIL;

**Visto** il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

**Visto** l'O.R.EE.LL.

Per tutto quanto sopra specificato,

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione sul cod. 1.03.02.05.004 della complessiva somma nei seguenti capitoli e relativi impegni:

Impianti	capitolo	Impegno	importo complessivo
P.I.	1936	31	€ 4.785,97
Sedi comunali	1051/1	32	€ 930,91
Scuole	1363	35	€ 724,57
biblioteca	1362	37	€ 29,60
TOTALE			<b>€ 6.471,05</b>

**Vista** la L. 142/90 e ss. mm .ii così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss. mm. ii;

**Vista** la L .R. n 7/92;

**Visto** il TU.EE.LL approvato con D.lgs. 267/2000;

**Vista** la L.R. n 30 del 23/12/2000 e ss. mm. ii.;

Visto L'O.R.EE.LL.

Visto il regolamento di contabilità;

-Richiamata la competenza di quest'ufficio

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte

## SI PROPONE

Quando in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

**LIQUIDARE** e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, l'importo totale:

Impianti	capitolo	Impegno	importo complessivo
P.I.	1936	31	€ 3.922,93
Sedi comunali	1051/1	32	€ 778,12
Scuole	1363	35	€ 658,70
biblioteca	1362	37	€ 24,66
TOTALE			<b>€ 5.384,41</b>

derivante dalle fatture/bollette elencate in premessa, citate in premessa relativa alla fornitura di Energia Elettrica, nei contatori degli impianti di cui sopra, effettuata dalla Società VISITEL Mercato Libero dell'Energia con sede a Milano -20123- nella via Morigi, 11, P.IVA 02122720200, sul codice IBAN: IT96J0303258020010000001722;

**LIQUIDARE** e pagare:

Impianti	capitolo	Impegno	IVA 10%	IVA 22%	importo complessivo
P.I.	1936	31		€ 840,76	
Sedi comunali	1051/1	32	€ 15,34	€ 137,45	
Scuole	1363	35	€ 65,87		
biblioteca	1362	37		€ 4,94	
TOTALE			<b>€ 81,21</b>	<b>€ 983,15</b>	<b>€ 1.064,36</b>

relativa all'IVA al 10% e al 22% ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 13 dicembre 2014 e Decreto MEF del 23 gennaio 2015;

**IMPUTARE** la spesa sul cod. 1.03.02.05.004 del bilancio corrente esercizio finanziario nei seguenti capitoli e relativi impegni:

Impianti	capitolo	Impegno	importo complessivo
P.I.	1936	31	€ 4.785,97
Sedi comunali	1051/1	32	€ 930,91
Scuole	1363	35	€ 724,57
biblioteca	1362	37	€ 29,60
TOTALE			<b>€ 6.471,05</b>

**DARE ATTO** che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti;

**DARE ATTO** della regolarità del DURC;

**DARE ATTO** dell'urgenza del caso al fine di garantire il normale svolgimento delle attività e dei servizi comunali;

**DARE ATTO** ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 118/2011,- allegato 4/2 che la spesa è imputata -all'esercizio di cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

**DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.-

Comitini li

Il Responsabile del procedimento



Ing.ra Iannuzzo Antonella)

## Il Responsabile del Settore Tecnico

**Vista** la proposta di determinazione avente ad oggetto "Liquidazione fatture VISIOLI SpA per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di proprietà comunale. Consumi settembre 2025- Codice CIG: B5E47BF446" redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

**Richiamata** la Determina Sindacale n. 3/25 con la quale viene confermato l'incarico di Responsabile di P. O. del Settore Tecnico al sottoscritto Ing. Giovanni Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della L.142/90 come recepito con L.R. 23/98;

**Considerato** che lo stesso attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto;

**Atteso che** con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore tecnico l'adozione di tutti gli atti gestionali;

**Verificato:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

## DETERMINA

**Di approvare** e fare propria la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento;

**Di attestare** la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del il TU.EE.LL.;

**Di Trasmettere** la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

**Di Trasmettere** la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Comitini, li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(Ing. G. Gentiluomo)



