



# Comune di Gerenzago

PROVINCIA DI PV

## DETERMINAZIONE

### Ufficio Finanziario

N. 259 DEL 20/11/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA AD ENEL ENERGIA SPA PER RICALCOLI EFFETTUATI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018 – OTTOBRE 2021 E PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE**

#### IL RESPONSABILE DELL' Ufficio Finanziario

Richiamate:

- la fattura n. 4158737704 del 31/08/2021 di Enel Energia spa con la quale sono stati rettificati i consumi degli uffici comunali per il periodo 31/03/2018 – 30/06/2021 per un totale di € 5.356,06;
- la fattura n. 4174639753 del 09/11/2021 di Enel Energia spa con la quale sono stati rettificati i consumi degli uffici comunali per il periodo 31/03/2018 – 30/06/2021 per un totale di € 1.454,74;
- la fattura n. 4205458786 del 16/02/2022 di Enel Energia spa con la quale sono stati comunicati ricalcoli sui consumi degli uffici comunali per il periodo 31/03/2018 – 31/10/2021 per un totale di € 30.361,43;

Visti i solleciti pervenuti da Enel Energia spa per il saldo della somma dovuta acquisiti al protocollo n. 3045/2024, 4586/2024 e 4598/2024;

Visti:

- il protocollo n. 243/2025 con la quale il Sindaco ha richiesto chiarimenti sui consumi a Enel Energia spa;
- il protocollo n. 403/2025 con la quale Enel Energia spa ha fornito i chiarimenti richiesti;

Dato atto che, dai controlli effettuati, è emerso che le rettifiche e i riconteggi sono dovuti ad una errata comunicazione da parte del distributore di energia elettrica;

Considerato altresì che le fatture n. 4165749127 e n. 4166003717 intestate ad Enel Energia spa per la fornitura di energia elettrica degli uffici comunali e dell'impianto sportivo del mese di Agosto 2021 sono state pagate per errore alla società E-distribuzione e risultano ancora da saldare;

Dato atto che il totale di quanto dovuto per gli uffici comunali ammonta ad € 38.133,61;

Dato atto che la rateizzazione della somma non è possibile perché andava richiesta entro la data di scadenza delle fatture;

Tenuto conto che il Comune di Gerenzago è titolare di alcune somme a credito per un importo pari ad € 849,65;

Dato atto che si intendono utilizzare queste somme a compensazione di quanto dovuto, il nuovo importo da saldare è pari ad € 37.183,96;

Richiamate:

- la delibera di G.C. n. 33 del 05/07/2024 avente ad oggetto *“Ratifica della nomina a Responsabile Finanziario”* con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario il Sindaco, Sig. Bruno Tremonte;
- la delibera di C.C. n. 31 del 29/07/2024 avente ad oggetto *“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027”* con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027 ed i relativi allegati;
- la delibera di C.C. n. 38 del 19/12/2024 avente ad oggetto *“Esame ed adozione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e dell’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011”* con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione periodo 2025-2027 ed i relativi allegati;
- la delibera di C.C. n. 25 del 04/08/2025 avente ad oggetto *“Assestamento generale al Bilancio di Previsione 2025 e triennale 2025-2027”*;
- la delibera di C.C. n. 36 del 27/10/2025 avente ad oggetto *“4° variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 ex art. 175 TUEL”*;

Preso atto che della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC protocollo INAIL\_50621696;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è riportato in calce al presente atto e si intende qua inserito ad ogni effetto;

Dato atto che è stato acquisito il seguente codice CIG: B9343C5726

Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

1. Di approvare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo
2. Di impegnare la somma pari ad euro 37.183,96 a favore di Enel Energia spa con sede legale in via Boccherini 15, Roma, P.IVA 06655971007 per il saldo di quanto dovuto per la rettifica e i riconteggi dei consumi del periodo 31/03/2018 – 30/06/2021 e per le somme erroneamente versate alla società E-distribuzione al capitolo 140/80/1 del Bilancio di Previsione 2025/2027 – esercizio 2025;
3. Di liquidare la somma pari ad euro 37.183,96 a favore di Enel Energia spa con sede legale in via Boccherini 15, Roma, P.IVA 06655971007 per il saldo di quanto dovuto per la rettifica e i riconteggi dei consumi del periodo 31/03/2018 – 30/06/2021 e per le somme erroneamente versate alla società E-distribuzione mediante bonifico bancario come indicato nella nota acquisita al prot. n. 3783/2025;
4. Di dare atto che è stato acquisito il seguente codice CIG: B9343C5726;

5. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/1990, che in capo al responsabile del procedimento e al responsabile del servizio non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali".

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
F.to:Tremonte Bruno