



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 169 del 06/09/2022

PROPOSTA N. 759 del 06/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.

RICHIAMATO l'atto del Sindaco n. 2 del 14.01.2021 costituente nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2021 con la quale si approva il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la Determinazione n. 150 del 03.03.2022 con la quale si stabiliva l'adesione alla Convenzione CONSIP EE19 Lotto 3 instaurando in tal modo il rapporto di fornitura energia elettrica per le utenze dei soli immobili comunali con la società ENEL Energia S.p.a. con sede legale a Roma in Viale Regina Margherita n. 125 a far data dal 01.06.2022 e fino al 31.05.2023;

ESAMINATE le seguenti fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per il mese di Luglio, ivi comprese alcune fatture di chiusura e ricalcoli di convenzioni CONSIP precedenti (EE17, EE18) pervenute tramite canale elettronico e ritenuto di procedere alla loro approvazione:

UTENZA	NUMERO FATTURA	IMPORTO €	DATA FATTURA
Municipio EE19	004245852711	2067,85	05.08.2022
Municipio EE17	004245852701	10,59	05.08.2022
Municipio EE17	004245761655	1,09	28.07.2022
Scuola Materna	004245852709	288,04	05.08.2022
Scuola Elementare	004245852705	2114,13	05.08.2022
Scuola Media	004245852706	1949,24	05.08.2022
Biblioteca	004245852707	3127,03	05.08.2022
Costaforum	004245852715	5382,52	05.08.2022
Centro Sociale Servizi	004245852713	1643,02	05.08.2022
Centro Sociale Anziani	004245852708	140,84	05.08.2022
Parco inclusivo	004245852710	282,14	05.08.2022
P.zza Mercato Ambulanti	004245852716	475,67	05.08.2022
Chalet Brenno EE18	004245852703	84,09	05.08.2022
Magazzino Cadorna 8	004245852704	19,00	05.08.2022
Videosorveglianza Volta	004245852712	6,72	05.08.2022
Pista Ciclistica	004245852714	246,54	05.08.2022
Cimitero	004245852717	76,52	05.08.2022

VISTO il DURC pervenuto agli atti comunali dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di Legge;

DATO ATTO che il CIG generale della Convenzione CONSIP EE19 Lotto 3 è 8768349E7C e che il CIG derivato richiesto da questa Amministrazione è 912307252D;

DATO ATTO che il CIG generale della Convenzione CONSIP EE18 Lotto 3 è 83028722BA e che il CIG derivato richiesto da questa Amministrazione è 8670375BC9;

DATO ATTO che il CIG generale della Convenzione CONSIP EE17 Lotto 3 è 7911152926 e che il CIG derivato richiesto da questa Amministrazione è 82392972FA;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009, l'importo di € 19,00 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852704 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 19,00 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 19,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/460/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009 l'importo di € 5.382,52 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852715 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 5.382,52 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 5.382,52 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/33 denominato "ILLUMINAZIONE COSTA FORUM" - Impegno 2022/464/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009 l'importo di € 2.067,85 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852711 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 2.067,85 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 2.067,85 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/471/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009 l'importo di € 140,84 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852708 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 140,84 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 140,84 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1891/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ALLOGGI CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/467/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009 l'importo di € 475,67 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852716 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 475,67 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 475,67 alla missione 08, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1939/1 denominato

"ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - Impegno 2022/465/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009l'importo di € 3.127,03 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852707 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 3.127,03 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 3.127,03 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1476/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECA" - Impegno 2022/463/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009l'importo di € 282,14 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852710 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 282,14 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 282,14 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1828/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI DA TENNIS" - Impegno 2022/459/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009l'importo di € 10,59 Iva compresa (CIG 82392972FA), a saldo della fattura n.ro 004245852701 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 10,59 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 10,59 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/473/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009, l'importo di € 1.643,02 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852713 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 1.643,02 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 1.643,02 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1888/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/462/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009, l'importo di € 84,09 Iva compresa (CIG 8670375BC9), a saldo della fattura n.ro 004245852703 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 84,09 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 84,09 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/470/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009, l'importo di € 2.114,13 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852705 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 2.114,13 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 1.027,89 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1366/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno 2022/456/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
 - per € 1.086,24 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2022/1456/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA" - Impegno 2022/457/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009, l'importo di € 6,72 Iva compresa (CIG

912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852712 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 6,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- per € 6,72 alla missione 08, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1939/1 denominato "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - Impegno 2022/466/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009, l'importo di € 76,52 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852717 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 76,52 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 76,52 alla missione 12, programma 09, titolo 1, capitolo 2022/1658/1 denominato "ILLUMINAZIONE CIMITERO" - Impegno 2022/469/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
 - di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009, l'importo di € 246,54 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852714 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 246,54 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 246,54 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1829/2 denominato "ILLUMINAZIONE PISTA CICLISTICA" - Impegno 2022/468/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
 - di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009, l'importo di € 1.949,24 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852706 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 1.949,24 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 1.949,24 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1386/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA" - Impegno 2022/461/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
 - di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009, l'importo di € 1,09 Iva compresa (CIG 82392972FA), a saldo della fattura n.ro 004245761655 del 28/07/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 1,09 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 1,09 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/474/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
 - di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva: 15844561009, l'importo di € 288,04 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245852709 del 05/08/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 288,04 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 288,04 alla missione 04, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1346/15 denominato "ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA" - Impegno 2022/458/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

- di disporre, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, secondo le modalità di cui all'art. 32 comma 1 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente Determinazione all'albo pretorio on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- di dare atto che la presente Determinazione viene altresì pubblicata nella pertinente voce della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, in attuazione del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Enrica Tavola

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 759 del 06/09/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **06/09/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 759 del 06/09/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2022	1	1366	15	571	1	1.027,89
2022	1	1456	15	572	1	1.086,24
2022	1	1346	15	573	1	288,04
2022	1	1828	2	574	1	282,14
2022	1	1043	15	575	1	19,00
2022	1	1386	15	576	1	1.949,24
2022	1	1888	2	577	1	1.643,02
2022	1	1476	15	578	1	3.127,03
2022	1	1043	33	579	1	5.382,52
2022	1	1939	1	580	1	475,67
2022	1	1939	1	581	1	6,72
2022	1	1891	2	582	1	140,84
2022	1	1829	2	583	1	246,54

2022	1	1658	1	584	1	76,52
2022	1	1043	15	585	1	84,09
2022	1	1043	15	586	1	2.067,85
2022	1	1043	15	587	1	10,59
2022	1	1043	15	588	1	1,09

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1742	1	571	ENEL ENERGIA SPA	1.027,89
2022	1743	1	572	ENEL ENERGIA SPA	1.086,24
2022	1744	1	573	ENEL ENERGIA SPA	288,04
2022	1745	1	574	ENEL ENERGIA SPA	282,14
2022	1746	1	575	ENEL ENERGIA SPA	19,00
2022	1747	1	576	ENEL ENERGIA SPA	1.949,24
2022	1748	1	577	ENEL ENERGIA SPA	1.643,02
2022	1749	1	578	ENEL ENERGIA SPA	3.127,03
2022	1750	1	579	ENEL ENERGIA SPA	5.382,52
2022	1751	1	580	ENEL ENERGIA SPA	475,67
2022	1752	1	581	ENEL ENERGIA SPA	6,72
2022	1753	1	582	ENEL ENERGIA SPA	140,84
2022	1754	1	583	ENEL ENERGIA SPA	246,54
2022	1755	1	584	ENEL ENERGIA SPA	76,52
2022	1756	1	585	ENEL ENERGIA SPA	84,09
2022	1757	1	586	ENEL ENERGIA SPA	2.067,85
2022	1758	1	587	ENEL ENERGIA SPA	10,59
2022	1759	1	588	ENEL ENERGIA SPA	1,09

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **06/09/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 969

Il 06/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **638 del 06/09/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **PANZERI SABINA** il **06/09/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 638 del 06/09/2022