



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 187 del 06/10/2022

PROPOSTA N. 867 del 06/10/2022

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

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 Agosto, pervenute tramite canale elettronico e ritenute di procedere alla loro approvazione:

UTENZA	NUMERO FATTURA	IMPORTO €	DATA FATTURA
Municipio	004254298039	2294,25	07.09.2022
Scuola Materna	004254298037	302,35	07.09.2022
Scuola Elementare	004254298033	2936,09	07.09.2022
Scuola Media	004254298034	2107,92	07.09.2022
Biblioteca	004254298035	4758,13	07.09.2022
Costaforum	004254298042	5216,73	07.09.2022
Centro Sociale Servizi	004254298041	897,49	07.09.2022
Centro Sociale Anziani	004254298036	155,98	07.09.2022
Parco inclusivo	004254298038	325,15	07.09.2022
P.zza Mercato Ambulanti	004254298043	366,02	07.09.2022
Chalet Brenno EE18	004254298031	47,06	07.09.2022
Magazzino Cadorna	004254298032	20,35	07.09.2022
Videosorveglianza Volta	004254298040	6,72	07.09.2022
Pista Ciclistica	004261426165	288,54	13.09.2022
Cimitero	004254298044	107,90	07.09.2022

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 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 EE19 Lotto 3 è 8768349E7C e che il CIG derivato richiesto da questa Amministrazione è 912307252D;

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 esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA. 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 2.294,25 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298039 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 2.294,25 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 2.294,25 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/518/1 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 € 2.107,92 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298034 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 2.107,92 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 2.107,92 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1386/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA" - Impegno 2022/521/1 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 € 47,06 Iva compresa (CIG 8670375BC9), a saldo della fattura n.ro 004254298031 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 47,06 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 47,06 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/519/1 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 € 2.936,09 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298033 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 2.936,09 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 1.427,52 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1366/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno 2022/514/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
 - per € 1.508,57 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2022/1456/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA" - Impegno 2022/515/1 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 € 155,98 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298036 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 155,98 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 155,98 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1891/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ALLOGGI CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/527/1 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 € 4.758,13 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298035 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 4.758,13 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 4.758,13 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1476/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECA" - Impegno 2022/523/1 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 € 325,15 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298038 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 325,15 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 325,15 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1828/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI DA TENNIS" - Impegno 2022/517/1 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 € 897,49 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298041 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 897,49 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 897,49 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1888/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/522/1 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 € 20,35 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298032 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 20,35 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 20,35 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/520/1 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 € 107,90 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298044 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 107,90 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 107,90 alla missione 12, programma 09, titolo 1, capitolo 2022/1658/1 denominato "ILLUMINAZIONE CIMITERO" - Impegno 2022/529/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- 1.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 € 302,35 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298037 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 302,35 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 302,35 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2022/1346/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MATERNA" - Impegno 2022/516/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- 1.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 004254298040 del 07/09/2022, 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 2022/526/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- 1.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 € 288,54 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004261426165 del 13/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 288,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- per € 288,54 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1829/2 denominato "ILLUMINAZIONE PISTA CICLISTICA" - Impegno 2022/528/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- l.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 € 5.216,73 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298042 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 5.216,73 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 5.216,73 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/33 denominato "ILLUMINAZIONE COSTA FORUM" - Impegno 2022/524/1 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 € 366,02 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004254298043 del 07/09/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 366,02 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 366,02 alla missione 08, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1939/1 denominato "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - Impegno 2022/525/1 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 867 del 06/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **14/10/2022**

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 867 del 06/10/2022** 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	662	1	1.427,52
2022	1	1456	15	663	1	1.508,57
2022	1	1346	15	664	1	302,35
2022	1	1828	2	665	1	325,15
2022	1	1043	15	666	1	2.294,25
2022	1	1043	15	667	1	47,06
2022	1	1043	15	668	1	20,35
2022	1	1386	15	669	1	2.107,92
2022	1	1888	2	670	1	897,49
2022	1	1476	15	671	1	4.758,13
2022	1	1043	33	672	1	5.216,73
2022	1	1939	1	673	1	366,02
2022	1	1939	1	674	1	6,72
2022	1	1891	2	675	1	155,98
2022	1	1829	2	676	1	288,54
2022	1	1658	1	677	1	107,90

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1896	1	662	ENEL ENERGIA SPA	1.427,52
2022	1897	1	663	ENEL ENERGIA SPA	1.508,57
2022	1898	1	664	ENEL ENERGIA SPA	302,35
2022	1899	1	665	ENEL ENERGIA SPA	325,15
2022	1901	1	666	ENEL ENERGIA SPA	2.294,25
2022	1902	1	667	ENEL ENERGIA SPA	47,06
2022	1903	1	668	ENEL ENERGIA SPA	20,35
2022	1904	1	669	ENEL ENERGIA SPA	2.107,92
2022	1905	1	670	ENEL ENERGIA SPA	897,49
2022	1906	1	671	ENEL ENERGIA SPA	4.758,13
2022	1907	1	672	ENEL ENERGIA SPA	5.216,73
2022	1908	1	673	ENEL ENERGIA SPA	366,02
2022	1909	1	674	ENEL ENERGIA SPA	6,72
2022	1910	1	675	ENEL ENERGIA SPA	155,98

2022	1911	1	676	ENEL ENERGIA SPA	288,54
2022	1912	1	677	ENEL ENERGIA SPA	107,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **14/10/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1139

Il 14/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **749 del 14/10/2022** con oggetto

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

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 **14/10/2022**

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 749 del 14/10/2022