



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 281 del 21/12/2022

PROPOSTA N. 1196 del 21/12/2022

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

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;

RICHIAMATA la Determinazione n. 178 del 24.03.2021 con la quale si stabiliva l'adesione alla Convenzione CONSIP EE18 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 01.06.2021 e fino al 31.05.2022 ad eccezione dell'utenza inerente lo Chalet del Parco di Brenno che è entrata in Convenzione con durata biennale dal 01.08.2021 fino al 31.07.2023;

ESAMINATE le seguenti fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per il mese di Novembre, pervenute tramite canale elettronico e ritenuto di procedere alla loro approvazione:

UTENZA	NUMERO FATTURA	IMPORTO €	DATA FATTURA
Municipio	004280961444	682,18	06.12.2022
Scuola Materna	004280961443	430,33	06.12.2022
Scuola Elementare	004280961440	2743,15	06.12.2022
Scuola Media	004280961441	1708,51	06.12.2022
Biblioteca	004280961442	723,29	06.12.2022
Costaforum	004280961447	921,58	06.12.2022
Centro Sociale Servizi	004280961446	957,77	06.12.2022
Centro Sociale Anziani	004284659898	120,26	09.12.2022
Parco inclusivo	004281471776	82,17	07.12.2022
P.zza Mercato Ambulanti	004282779123	182,15	08.12.2022
Chalet Brenno EE18	004280961438	46,14	06.12.2022
Magazzino Cadorna	004280961439	18,46	06.12.2022
Videosorveglianza Volta	004280961445	6,72	06.12.2022
Pista Ciclistica	004286129972	93,34	10.12.2022
Cimitero	004280961448	45,63	06.12.2022

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;

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 € 1.708,51 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004280961441 del 06/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 1.708,51 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 1.708,51 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1386/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA" - Impegno 2022/753/1 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 € 82,17 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004281471776 del 07/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 82,17 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 82,17 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1828/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI DA TENNIS" - Impegno 2022/750/1 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 € 46,14 Iva compresa (CIG 8670375BC9), a saldo della fattura n.ro 004280961438 del 06/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 46,14 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 46,14 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/762/1 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 € 18,46 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004280961439 del 06/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 18,46 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 18,46 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/752/1 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 € 93,34 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004286129972 del 10/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 93,34 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 93,34 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1829/2 denominato "ILLUMINAZIONE PISTA CICLISTICA" - Impegno 2022/759/1 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 € 682,18 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004280961444 del 06/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 682,18 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 682,18 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/751/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;

- di liquidare, per le motivazioni espone 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 004280961445 del 06/12/2022, 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 2022/761/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 430,33 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004280961443 del 06/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 430,33 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 430,33 alla missione 04, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1346/15 denominato "ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA" - Impegno 2022/749/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 182,15 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004282779123 del 08/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 182,15 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 182,15 alla missione 08, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1939/1 denominato "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - Impegno 2022/757/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 2.743,15 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004280961440 del 06/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 2.743,15 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 1.333,72 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1366/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno 2022/747/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- per € 1.409,43 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2022/1456/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA" - Impegno 2022/748/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 45,63 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004280961448 del 06/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 45,63 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 45,63 alla missione 12, programma 09, titolo 1, capitolo 2022/1658/1 denominato "ILLUMINAZIONE CIMITERO" - Impegno 2022/760/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 120,26 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004284659898 del 09/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 120,26 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 120,26 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1891/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ALLOGGI CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/758/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 921,58 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004280961447 del 06/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 921,58 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 921,58 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/33 denominato

"ILLUMINAZIONE COSTA FORUM" - Impegno 2022/756/1 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 € 723,29 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004280961442 del 06/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 723,29 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 723,29 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1476/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECA" - Impegno 2022/755/1 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 € 957,77 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004280961446 del 06/12/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 957,77 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 957,77 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1888/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/754/1 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 1196 del 21/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **21/12/2022**

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 1196 del 21/12/2022** 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	919	1	1.333,72
2022	1	1456	15	920	1	1.409,43
2022	1	1346	15	921	1	430,33
2022	1	1828	2	922	1	82,17
2022	1	1043	15	923	1	682,18
2022	1	1043	15	924	1	18,46
2022	1	1386	15	925	1	1.708,51
2022	1	1888	2	926	1	957,77
2022	1	1476	15	927	1	723,29
2022	1	1043	33	928	1	921,58
2022	1	1939	1	929	1	182,15
2022	1	1891	2	930	1	120,26
2022	1	1829	2	931	1	93,34
2022	1	1658	1	932	1	45,63
2022	1	1939	1	933	1	6,72
2022	1	1043	15	934	1	46,14

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	2273	1	919	ENEL ENERGIA SPA	1.333,72
2022	2274	1	920	ENEL ENERGIA SPA	1.409,43
2022	2275	1	921	ENEL ENERGIA SPA	430,33
2022	2276	1	922	ENEL ENERGIA SPA	82,17
2022	2277	1	923	ENEL ENERGIA SPA	682,18
2022	2278	1	924	ENEL ENERGIA SPA	18,46
2022	2279	1	925	ENEL ENERGIA SPA	1.708,51
2022	2280	1	926	ENEL ENERGIA SPA	957,77
2022	2281	1	927	ENEL ENERGIA SPA	723,29
2022	2282	1	928	ENEL ENERGIA SPA	921,58
2022	2283	1	929	ENEL ENERGIA SPA	182,15
2022	2284	1	930	ENEL ENERGIA SPA	120,26
2022	2285	1	931	ENEL ENERGIA SPA	93,34
2022	2286	1	932	ENEL ENERGIA SPA	45,63
2022	2287	1	933	ENEL ENERGIA SPA	6,72
2022	2288	1	934	ENEL ENERGIA SPA	46,14

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **21/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1462

Il 21/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **977 del 21/12/2022** con oggetto

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

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 **TAVOLA ENRICA** il **21/12/2022**

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 977 del 21/12/2022