



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 151 del 26/07/2022

PROPOSTA N. 691 del 26/07/2022

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

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;

RICHIAMATO l'art. 25 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi: "Funzioni di supplenza e sostituzione temporanea: In caso di temporanea assenza o impedimento del Responsabile di un Servizio l'assolvimento delle relative funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza è demandato al Segretario Comunale o, previo provvedimento espresso del Sindaco, ad altro responsabile di Servizio, se tali attribuzioni rientrano nelle specifiche competenze professionali di quest'ultimo";

RITENUTO di avvalersi del suddetto articolo, demandando al Segretario Comunale Dott.ssa Emila Romaniello la sottoscrizione del presente atto, stante la temporanea indisponibilità del Responsabile del Servizio Tecnico;

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 Giugno, pervenute tramite canale elettronico e ritenuto di procedere alla loro approvazione:

UTENZA	NUMERO FATTURA	IMPORTO €	DATA FATTURA
Municipio	004237767232	898,66	07.07.2022
Scuola Materna	004238662508	333,78	08.07.2022
Scuola Elementare	004242394746	2069,18	11.07.2022
Scuola Media	004238662506	1382,61	08.07.2022
Biblioteca EE19	004245552706	2849,63	16.07.2022
Costaforum	004243497014	2726,58	12.07.2022
Centro Sociale Servizi	004238662509	1117,63	08.07.2022
Centro Sociale Anziani	004238662507	106,49	08.07.2022
Parco inclusivo	004244677139	186,92	13.07.2022
P.zza Mercato Ambulanti	004238662510	218,15	08.07.2022
Chalet Brenno EE18	004237767230	45,53	07.07.2022
Magazzino Cadorna	004237767231	18,30	07.07.2022
Videosorveglianza Volta	004243497013	6,72	12.07.2022
Pista Ciclistica	004244677140	142,33	13.07.2022

Cimitero	004240961717	52,81	10.07.2022
----------	--------------	-------	------------

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;

RICHIAMATA altresì 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;

ESAMINATA la seguente fattura inerente la fornitura di energia elettrica per l'utenza della Biblioteca, contenente ricalcoli per il periodo Gennaio 2022 – Maggio 2022, pervenuta tramite canale elettronico e ritenuto di procedere alla sua approvazione:

Biblioteca EE18	004237767229	5,12	07.07.2022
-----------------	--------------	------	------------

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;

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

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 01.01.2015 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 avvalersi dell'art. 25 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, demandando al Segretario Comunale, Dott.ssa Emila Romaniello, la sottoscrizione del presente atto, stante la temporanea assenza del Responsabile del Servizio Tecnico;
- 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 € 45,53 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004237767230 del 07/07/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 45,53 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 45,53 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/407/1 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 € 52,81 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004240961717 del 10/07/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 52,81 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 52,81 alla missione 12, programma 09, titolo 1, capitolo 2022/1658/1 denominato "ILLUMINAZIONE CIMITERO" - Impegno 2022/417/1 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 € 1.117,63 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004238662509 del 08/07/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 1.117,63 risulta impegnata nel modo seguente:

- per € 1.117,63 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1888/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/410/1 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 € 106,49 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004238662507 del 08/07/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 106,49 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 106,49 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1891/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ALLOGGI CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/415/1 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 € 2.069,18 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004242394746 del 11/07/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 2.069,18 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 1.006,04 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1366/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno 2022/402/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
 - per € 1.063,14 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2022/1456/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA" - Impegno 2022/403/1 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 € 5,12 Iva compresa (CIG 8670375BC9), a saldo della fattura n.ro 004237767229 del 07/07/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 5,12 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 5,12 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1476/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECA" - Impegno 2022/418/1 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 € 142,33 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004244677140 del 13/07/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 142,33 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 142,33 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1829/2 denominato "ILLUMINAZIONE PISTA CICLISTICA" - Impegno 2022/416/1 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 € 2.849,63 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004245552706 del 16/07/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 2.849,63 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 2.849,63 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1476/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECA" - Impegno 2022/411/1 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 € 186,92 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004244677139 del 13/07/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 186,92 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 186,92 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1828/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI DA TENNIS" - Impegno 2022/405/1 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

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 Segretario Comunale
Dott.ssa Emilia Romaniello

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 691 del 26/07/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ROMANIELLO EMILIA** in data **26/07/2022**

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 691 del 26/07/2022** 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	507	1	1.006,04
2022	1	1456	15	508	1	1.063,14
2022	1	1346	15	509	1	333,78
2022	1	1828	2	510	1	186,92
2022	1	1043	15	511	1	898,66
2022	1	1043	15	512	1	45,53
2022	1	1043	15	513	1	18,30
2022	1	1386	15	514	1	1.382,61

2022	1	1888	2	515	1	1.117,63
2022	1	1476	15	516	1	2.849,63
2022	1	1043	33	517	1	2.726,58
2022	1	1939	1	518	1	218,15
2022	1	1939	1	519	1	6,72
2022	1	1891	2	520	1	106,49
2022	1	1829	2	521	1	142,33
2022	1	1658	1	522	1	52,81
2022	1	1476	15	523	1	5,12

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1641	1	507	ENEL ENERGIA SPA	1.006,04
2022	1642	1	508	ENEL ENERGIA SPA	1.063,14
2022	1643	1	509	ENEL ENERGIA SPA	333,78
2022	1644	1	510	ENEL ENERGIA SPA	186,92
2022	1645	1	511	ENEL ENERGIA SPA	898,66
2022	1646	1	512	ENEL ENERGIA SPA	45,53
2022	1647	1	513	ENEL ENERGIA SPA	18,30
2022	1648	1	514	ENEL ENERGIA SPA	1.382,61
2022	1649	1	515	ENEL ENERGIA SPA	1.117,63
2022	1650	1	516	ENEL ENERGIA SPA	2.849,63
2022	1651	1	517	ENEL ENERGIA SPA	2.726,58
2022	1652	1	518	ENEL ENERGIA SPA	218,15
2022	1653	1	519	ENEL ENERGIA SPA	6,72
2022	1654	1	520	ENEL ENERGIA SPA	106,49
2022	1655	1	521	ENEL ENERGIA SPA	142,33
2022	1656	1	522	ENEL ENERGIA SPA	52,81
2022	1657	1	523	ENEL ENERGIA SPA	5,12

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **26/07/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 866

Il 26/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **577 del 26/07/2022** con oggetto

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

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 **26/07/2022**