



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 47 del 09/03/2023

PROPOSTA N. 210 del 09/03/2023

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

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. 46 del 30.12.2022 con la quale si approva il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023-2025;

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;

RICHIAMATA la Determinazione n. 757 del 17.10.2022 con la quale si stabiliva la stipula di contratto per la fornitura di energia elettrica per l'utenza Casa Cadorna con la società ENEL Energia S.p.a. con sede legale a Roma in Viale Regina Margherita n. 125 all'interno del mercato libero;

ESAMINATE le seguenti fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per il mese di Gennaio 2023, pervenute tramite canale elettronico e ritenute di procedere alla loro approvazione:

UTENZA	NUMERO FATTURA	IMPORTO €	DATA FATTURA
Municipio	004299758476	772,87	07.02.2023
Scuola Materna	004299758475	341,61	07.02.2023
Scuola Elementare	004299758473	2733,43	07.02.2023
Scuola Media	004299758474	1688,44	07.02.2023
Biblioteca	004305343487	758,73	11.02.2023
Costaforum	004299758480	795,38	07.02.2023
Centro Sociale Servizi	004299758478	858,04	07.02.2023
Centro Sociale Anziani	004303537320	100,06	09.02.2023
Parco inclusivo	004307677825	78,81	13.02.2023
P.zza Mercato Ambulanti	004299758481	240,73	07.02.2023
Chalet Brenno EE18	004299758471	86,00	07.02.2023
Casa Cadorna	004301501690	52,51	08.02.2023
Magazzino Cadorna	004299758472	19,43	07.02.2023
Videosorveglianza Volta	004299758477	6,93	07.02.2023

Pista Ciclistica	004299758479	67,75	07.02.2023
Cimitero	004299758482	41,69	07.02.2023

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 assegnato a questa Amministrazione è 8670375BC9;
- il CIG generale della Convenzione CONSIP EE19 Lotto 3 è 8768349E7C e che il CIG derivato assegnato a questa Amministrazione è 912307252D;
- il CIG assegnato a questa Amministrazione per l'utenza Casa Cadorna nel mercato libero è Z24381EDD1;

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 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 € 67,75 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758479 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 67,75 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 67,75 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2023/1829/2 denominato "ILLUMINAZIONE PISTA CICLISTICA" - Impegno 2023/81/1 del Bilancio 2023 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 € 86,00 Iva compresa (CIG 8670375BC9), a saldo della fattura n.ro 004299758471 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 86,00 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 86,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2023/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2023/72/1 del Bilancio 2023 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 € 78,81 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004307677825 del 13/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 78,81 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 78,81 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2023/1828/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI DA TENNIS" - Impegno 2023/70/1 del Bilancio 2023 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 € 100,06 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004303537320 del 09/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 100,06 risulta impegnata nel modo seguente:

- per € 100,06 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2023/1891/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ALLOGGI CENTRO SOCIALE" - Impegno 2023/80/1 del Bilancio 2023 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 € 758,73 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004305343487 del 11/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 758,73 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 758,73 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2023/1476/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECA" - Impegno 2023/77/1 del Bilancio 2023 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 € 240,73 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758481 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 240,73 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 240,73 alla missione 08, programma 01, titolo 1, capitolo 2023/1939/1 denominato "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - Impegno 2023/79/1 del Bilancio 2023 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 € 2.733,43 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758473 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 2.733,43 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 1.328,99 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2023/1366/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno 2023/67/1 del Bilancio 2023 approvato, che con il presente atto si assume;
 - per € 1.404,44 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2023/1456/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA" - Impegno 2023/68/1 del Bilancio 2023 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 € 795,38 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758480 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 795,38 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 795,38 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2023/1043/33 denominato "ILLUMINAZIONE COSTA FORUM" - Impegno 2023/78/1 del Bilancio 2023 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 € 19,43 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758472 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 19,43 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 19,43 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2023/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2023/73/1 del Bilancio 2023 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 € 341,61 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758475 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 341,61 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 341,61 alla missione 04, programma 01, titolo 1, capitolo 2023/1346/15 denominato "ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA" - Impegno 2023/69/1 del Bilancio 2023 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 € 1.688,44 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758474 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 1.688,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- per € 1.688,44 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2023/1386/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA" - Impegno 2023/75/1 del Bilancio 2023 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 € 52,51 Iva compresa (CIG Z24381EDD1), a saldo della fattura n.ro 004301501690 del 08/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 52,51 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 52,51 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2023/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2023/74/1 del Bilancio 2023 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 € 772,87 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758476 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 772,87 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 772,87 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2023/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2023/71/1 del Bilancio 2023 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 € 6,93 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758477 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 6,93 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 6,93 alla missione 08, programma 01, titolo 1, capitolo 2023/1939/1 denominato "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - Impegno 2023/83/1 del Bilancio 2023 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 € 41,69 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758482 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 41,69 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 41,69 alla missione 12, programma 09, titolo 1, capitolo 2023/1658/1 denominato "ILLUMINAZIONE CIMITERO" - Impegno 2023/82/1 del Bilancio 2023 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 € 858,04 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004299758478 del 07/02/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 858,04 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 858,04 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2023/1888/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SOCIALE" - Impegno 2023/76/1 del Bilancio 2023 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 210 del 09/03/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **09/03/2023**

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 210 del 09/03/2023** 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
2023	1	1366	15	93	1	1.328,99
2023	1	1456	15	94	1	1.404,44
2023	1	1346	15	95	1	341,61
2023	1	1828	2	96	1	78,81
2023	1	1043	15	97	1	772,87
2023	1	1043	15	98	1	86,00
2023	1	1043	15	99	1	19,43
2023	1	1043	15	100	1	52,51
2023	1	1386	15	101	1	1.688,44
2023	1	1888	2	102	1	858,04
2023	1	1476	15	103	1	758,73
2023	1	1043	33	104	1	795,38
2023	1	1939	1	105	1	240,73
2023	1	1891	2	106	1	100,06
2023	1	1829	2	107	1	67,75

2023	1	1658	1	108	1	41,69
2023	1	1939	1	109	1	6,93

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2023	218	1	93	ENEL ENERGIA SPA	1.328,99
2023	219	1	94	ENEL ENERGIA SPA	1.404,44
2023	220	1	95	ENEL ENERGIA SPA	341,61
2023	221	1	96	ENEL ENERGIA SPA	78,81
2023	222	1	97	ENEL ENERGIA SPA	772,87
2023	223	1	98	ENEL ENERGIA SPA	86,00
2023	224	1	99	ENEL ENERGIA SPA	19,43
2023	225	1	100	ENEL ENERGIA SPA	52,51
2023	226	1	101	ENEL ENERGIA SPA	1.688,44
2023	227	1	102	ENEL ENERGIA SPA	858,04
2023	228	1	103	ENEL ENERGIA SPA	758,73
2023	229	1	104	ENEL ENERGIA SPA	795,38
2023	230	1	105	ENEL ENERGIA SPA	240,73
2023	231	1	106	ENEL ENERGIA SPA	100,06
2023	232	1	107	ENEL ENERGIA SPA	67,75
2023	233	1	108	ENEL ENERGIA SPA	41,69
2023	234	1	109	ENEL ENERGIA SPA	6,93

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **09/03/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 243

Il 10/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **156 del 09/03/2023** con oggetto

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

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 **10/03/2023**

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 156 del 09/03/2023