



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 50 del 24/03/2023

PROPOSTA N. 253 del 24/03/2023

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

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. 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. 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;

DATO ATTO che l'utenza dello Chalet del parco di Brenno è fornita in Convenzione CONSIP EE18 a far data dal 01.08.2021 e fino al 31.07.2023;

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

UTENZA	NUMERO FATTURA	IMPORTO €	DATA FATTURA
Municipio	004308408397	593,84	07.03.2023
Scuola Materna	004308408395	299,31	07.03.2023
Scuola Elementare	004308408391	2272,25	07.03.2023
Scuola Media	004308408392	1498,49	07.03.2023
Biblioteca	004308408393	660,52	07.03.2023
Costaforum	004316234092	654,18	13.03.2023
Centro Sociale Servizi	004308408399	713,08	07.03.2023
Centro Sociale Anziani	004308408394	91,48	07.03.2023
Parco inclusivo	004308408396	72,64	07.03.2023
P.zza Mercato Ambulanti	004308408401	194,44	07.03.2023
Chalet Brenno EE18	004308408389	86,55	07.03.2023
Magazzino Cadorna	004308408390	19,72	07.03.2023
Videosorveglianza Volta	004308408398	6,93	07.03.2023
Pista Ciclistica	004308408400	63,00	07.03.2023

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;

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 smi, 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 € 63,00 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004308408400 del 07/03/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 63,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 63,00 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2023/1829/2 denominato "ILLUMINAZIONE PISTA CICLISTICA" - Impegno 2023/116/1 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 € 2.272,25 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004308408391 del 07/03/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 2.272,25 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 1.104,77 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2023/1366/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno 2023/103/1 del Bilancio 2023 approvato, che con il presente atto si assume;
 - per € 1.167,48 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2023/1456/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA" - Impegno 2023/104/1 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 € 86,55 Iva compresa (CIG 8670375BC9), a saldo della fattura n.ro 004308408389 del 07/03/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 86,55 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 86,55 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2023/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2023/108/1 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 € 91,48 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004308408394 del 07/03/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 91,48 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 91,48 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2023/1891/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ALLOGGI CENTRO SOCIALE" - Impegno 2023/115/1 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
- REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 188 del 27/03/2023**

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 004308408398 del 07/03/2023, 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 2023/117/1 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 € 19,72 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004308408398 del 07/03/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 19,72 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 19,72 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2023/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2023/109/1 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 € 660,52 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004308408393 del 07/03/2023, dando atto che la spesa complessiva di € 660,52 risulta impegnata nel modo seguente:
 - per € 660,52 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2023/1476/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE" - Impegno 2023/112/1 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 253 del 24/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **24/03/2023**

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 253 del 24/03/2023** 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	136	1	1.104,77
2023	1	1456	15	137	1	1.167,48
2023	1	1346	15	138	1	299,31
2023	1	1828	2	139	1	72,64
2023	1	1043	15	140	1	593,84
2023	1	1043	15	141	1	86,55
2023	1	1043	15	142	1	19,72
2023	1	1386	15	143	1	1.498,49
2023	1	1888	2	144	1	713,08
2023	1	1476	15	145	1	660,52
2023	1	1043	33	146	1	654,18
2023	1	1939	1	147	1	194,44
2023	1	1891	2	148	1	91,48
2023	1	1829	2	149	1	63,00
2023	1	1939	1	150	1	6,93

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2023	298	1	136	ENEL ENERGIA SPA	1.104,77
2023	299	1	137	ENEL ENERGIA SPA	1.167,48
2023	300	1	138	ENEL ENERGIA SPA	299,31
2023	301	1	139	ENEL ENERGIA SPA	72,64
2023	302	1	140	ENEL ENERGIA SPA	593,84
2023	303	1	141	ENEL ENERGIA SPA	86,55
2023	304	1	142	ENEL ENERGIA SPA	19,72
2023	305	1	143	ENEL ENERGIA SPA	1.498,49
2023	306	1	144	ENEL ENERGIA SPA	713,08
2023	307	1	145	ENEL ENERGIA SPA	660,52
2023	308	1	146	ENEL ENERGIA SPA	654,18
2023	309	1	147	ENEL ENERGIA SPA	194,44
2023	310	1	148	ENEL ENERGIA SPA	91,48
2023	311	1	149	ENEL ENERGIA SPA	63,00
2023	312	1	150	ENEL ENERGIA SPA	6,93

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **27/03/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 292

Il 27/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **188 del 27/03/2023** con oggetto

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

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 **27/03/2023**