



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

Piazza Bellacera,1
92020 COMITINI (AG)

Tel. 0922/600500-029
Fax 0922/600386

SETTORE TECNICO -

-Servizi Tecnici, Gestione del Territorio e Attività Produttive-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Nr. 64 del 25/03/22

Nr. 159 del 25-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica. -Codice CIG: ZOC2AF2BFF

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che questa Amministrazione Comunale è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario a liquidare le spese periodiche di carattere costante e ricorrente relative alla fornitura di energia elettrica agli impianti di proprietà comunale;
- che il Comune di Comitini è soggetto ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge 125/07, al regime di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica;
- che a seguito dell'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge 125/07, è stata individuata quale esercente la salvaguardia per l'area territoriale della Sicilia - la Società ENEL Energia SpA -Mercato libero dell'energia- con sede legale a Roma nel viale Regina Margherita, 125, P.IVA IT06655971007;
- che con Determina di questo Settore Tecnico sono stati presi i relativi impegni;
- che con Cessione di Credito del 24 marzo 2021, Rep. N. 6080 Racc. n. 5343 del 14 marzo 2021, registrato all'Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 25 marzo 2021 N. 5631 serie 1/T, acquisita al prot. n. 2938 in data 14 maggio 2021 di questo Comune di Comitini, la società ENEL Energia SpA ha ceduto i crediti esistenti dovuti di cui all'allegato atto di Cessione, alla Banca Sistema SPA con sede in Largo Augusto Milano P. IVA 12870770158;
- che dalla Società ENEL Energia SpA sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi degli impianti di proprietà comunale:

contatore codice POD	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 22%	Importo	Prima nota
IT001E91415159	Centro Direzionale	N. 003062270051 del 14/09/19	€ 60,48	€ 13,31	€ 73,79	399
IT001E90312487	Via Indipendenza	N. 003062270054 del 14/09/19	€ 290,80	€ 63,98	€ 354,78	385
IT001E90537434	Via Genuardi	N. 003062270041 del 14/09/19	€ 178,41	€ 39,25	€ 217,66	396
TOTALE			€ 529,69	€ 116,54	€ 646,23	

-che la spesa complessiva di € 646,23 trova imputazione al cap. 1936 impegno 370;

-che a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito sul portale INAIL;

Visto il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

Visto l'O.R.EE.LL.

Per tutto quanto sopra specificato,

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione sul cod. 1.03.02.05.004 della complessiva somma nel capitolo 1936 impegno 370;

Vista la L. 142/90 e ss. mm. ii. così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss. mm. ii.;

Vista la L. R. n 7/92;

Visto il TU.EE.LL approvato con D.lgs. 267 /2000;

Vista la L.R. n 30 del 23/12/2000 e ss. mm. ii.;

Visto L'O.R.EE.LL.

Visto il regolamento di contabilità;

-Richiamata la competenza di quest'ufficio

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte

SI PROPONE

Quando in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

LIQUIDARE e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, l'importo totale di € 529,69, nel capitolo 1936 impegno n. 370, derivante dalle fatture/bollette degli impianti citate in premessa relative alla fornitura di Energia Elettrica, nei contatori di cui sopra effettuata dalla la Società ENEL Energia SpA- con sede legale a Roma nel viale Regina Margherita, 125, P.IVA IT15844561009, i cui crediti sono stati ceduti a Banca Sistema SPA, sul codice IBAN: IT87 5031 5801 600C C099 0000 066;

LIQUIDARE e pagare l'importo complessivo di € 116,54, relativa all'IVA al 22% ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 13 dicembre 2014 e Decreto MEF del 23 gennaio 2015;

IMPUTARE la spesa nel capitolo 1936 impegno 370;

DARE ATTO che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti;

DARE ATTO della regolarità del DURC;

DARE ATTO dell'urgenza del caso al fine di garantire il normale svolgimento delle attività e dei servizi comunali;

DARE ATTO ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 118/2011, allegato 4/2 che la spesa è imputata -all'esercizio di cui la relativa obbligazione giuridica non è ancora scaduta.

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.-



Il Responsabile del procedimento
(Sig.ra Tannuzzo Antonella)

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la proposta di determinazione avente ad oggetto "Liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica. -Codice CIG: ZOC2AF2BFF" redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 4/21 con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile di P. O. del Settore Tecnico al sottoscritto Ing. Giovanni Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della L.142/90 come recepito con L.R. 23/98;

Considerato che lo stesso attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto;

Atteso che con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore tecnico l'adozione di tutti gli atti gestionali;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

DETERMINA

Di approvare e fare propria la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento avente ad oggetto "Liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica. -Codice CIG: ZOC2AF2BFF;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del il TU.EE.LL.;

Di Trasmettere la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

Di Trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Comitini, Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Giovanni Gentiluomo

