# 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. 78 del 13/04/22**

**Registro Generale Nr. 196 del 13-04-2022**

**OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica. - Periodo: gennaio 2022.-**
**Codice CIG: Z3035511E1**

### 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 registrata al R.G. n. 95 in data 24 febbraio 2022 sono stati presi i seguenti impegni:

| Ubicazione | Capitolo | Impegno |
|---|---|---|
| Sedi comunali | 1051/1 | 65 |
| Impianti sportivi | 1830 | 66 |
| Pubblica Illuminazione | 1936 | 67 |
| Scuola Elementare | 1367 | 68 |
| Scuola Materna | 1363 | 69 |
| Biblioteca | 1493 | 70 |
| Scuola | 1362 | 71 |

**-che** dalla Società ENEL Energia SpA sono state emesse le seguenti fatture/bollette relativa ai consumi degli impianti della sede municipale:

| contatore codice POD | Ubicazione | Bolletta/fattura | Imponibile | IVA 22% | importo | Prima nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT001E90423684 | Municipio | 004197781068 del 28/01/2022 | € 794,85 | € 174,87 | € 969,72 | 35 |
| IT001E90377731 | Via Pirandello | 0041995256359 del 15/01/2022 | € 42,20 | € 9,28 | € 51,48 | 22 |
| IT001E90423822 | Via Dante | 004193401181 del 13/01/2022 | € 182,55 | € 40,16 | € 222,71 | 12 |
| | | TOTALE | **€ 1.019,60** | **€ 224,31** | **€ 1.243,91** | |

**-che** la spesa di € 1.243,91 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1051/1 - impegno 65 - del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-che** dalla Società ENEL Energia SpA, in data 28 gennaio 2022, sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi degli impianti sportivi:

| contatore codice POD | Ubicazione | Bolletta/fattura | Imponibile | IVA 22% | importo | Prima nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT001E90300690 | Via Apollo XI, 25 | 004197781060 | € 19,05 | € 4,19 | € 23,24 | 33 |
| IT001E90423378 | Contrada Crocilla | 004197781065 | € 3,19 | € 0,70 | € 3,89 | 32 |
| IT001E90300013 | Contrada Crocilla | 004197781062 | € 17,70 | € 3,89 | € 21,59 | 29 |
| | | TOTALE | **€ 39,94** | **€ 8,78** | **€ 48,72** | |

**-che** la spesa di € 48,72 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1830- impegno 66 - del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-che** dalla Società ENEL Energia SpA sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi degli impianti di Pubblica Illuminazione:

| contatore codice POD | Ubicazione | Bolletta/fattura | Imponibile | IVA 22% | importo | Prima nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT001E 92494736 | Largo Verdi | 004196850291 del 17/01/2022 | € 3.070,80 | € 675,58 | € 3.746,38 | 19 |
| IT001E 90312487 | Via Indipendenza | 004196850293 del 17/01/2022 | € 702,23 | € 154,49 | € 856,72 | 16 |
| IT001E 90306394 | Via Apollo XI | 004196850292 del 17/01/2022 | € 2.281,70 | € 501,97 | € 2.783,67 | 17 |
| IT001E 90205027 | Contrada Crocilla | 004196850294 del 17/01/2022 | € 204,36 | € 44,96 | € 249,32 | 15 |
| IT001E 91351557 | Contrada Pozzillo | 004197781063 del 28/01/2022 | € 29,52 | € 6,49 | € 36,01 | 36 |
| IT001E 90423635 | Cimitero Comunale | 004197781066 del 28/01/2022 | € 14,32 | € 3,15 | € 17,47 | 31 |
| | | TOTALE | **€ 6.302,93** | **€ 1.386,64** | **€ 7.689,57** | |

**-che** la spesa di € 7.689,57 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1936 -impegno n. 67 - del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-che** dalla Società ENEL Energia SpA, in data 28 gennaio 2022, sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi degli impianti della scuola Elementare e Media:

| contatore codice POD | Ubicazione | Bolletta/fattura | Imponibile | IVA 22% | importo | Prima nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT001E90423919 | Via Apollo XI, 29 | 004197781064 | € 29,88 | € 6,57 | € 36,45 | 38 |
| IT001E91415159 | Contrada Crocilla | 004197781069 | € 709,22 | € 156,03 | € 865,25 | 39 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT001E90423895 | Via Apollo XI, 29 | 004197781061 | € 13,79 | € 3,03 | € 16,82 | 34 |
| | | TOTALE | € 752,89 | € 165,63 | € 918,52 | |

**-che** la spesa di € 918,52 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1367 -impegno n. 68 - del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-che** dalla Società ENEL Energia SpA in data 28 gennaio 2022 è stata emessa la seguente fattura/bolletta relativa ai consumi dell'impianto della scuola Materna sita in via Genuardi:

| contatore codice POD | Ubicazione | Bolletta/fattura | Imponibile | IVA 22% | importo | Prima nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT001E90537434 | Via Genuardi | 004197781059 | € 306,52 | € 67,43 | € 373,95 | 37 |

**-che** la spesa di € 373,95 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1363 -impegno n. 69 - del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-che** dalla Società ENEL Energia SpA in data 28 gennaio 2022 è stata emessa la seguente fattura/bolletta relativa ai consumi dell'impianto della Biblioteca Comunale:

| contatore codice POD | Ubicazione | Bolletta/fattura | Imponibile | IVA 22% | importo | Prima nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT001E90864070 | Biblioteca Com.le | 004197781067 | € 237,99 | € 52,36 | € 290,35 | 30 |

**-che** la spesa di € 290,35 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1493 -impegno n. 70 - del bilancio corrente esercizio finanziario;

**-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 nei seguenti capitoli e relativi impegni:

| Impianti | importo complessivo | capitolo | Impegno |
|---|---|---|---|
| Sedi comunali | € 1243,91 | 1051/1 | 65/2022 |
| Impianti Sportivi | € 48,72 | 1830 | 66/2022 |
| Pubblica illuminazione | € 7.689,57 | 1936 | 67/2022 |
| Scuola via Genuardi | € 918,52 | 1367 | 68/2022 |
| Scuola | € 373,95 | 1363 | 69/2022 |
| Biblioteca | € 290,35 | 1493 | 70/2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALE | **€ 10.565,02** | | |

**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:

| **Impianti** | **importo** | **capitolo** | **Impegno** |
|---|---|---|---|
| Sedi comunali | € 1.019,60 | 1051/1 | 65/2022 |
| Impianti Sportivi | € 39,94 | 1830 | 66/2022 |
| Pubblica illuminazione | € 6.302,93 | 1936 | 67/2022 |
| Scuola | € 752,89 | 1367 | 68/2022 |
| Scuola via Genuardi | € 306,52 | 1363 | 69/2022 |
| Biblioteca | € 237,99 | 1493 | 70/2022 |
| TOTALE | **€ 8.659,87** | | |

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, per un totale complessivo di € 8.659,87 sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
**LIQUIDARE** e pagare:

| **Impianti** | **IVA 22%** | **capitolo** | **Impegno** |
|---|---|---|---|
| Sedi comunali | € 224,31 | 1051/1 | 65/2022 |
| Impianti Sportivi | € 8,78 | 1830 | 66/2022 |
| Pubblica illuminazione | € 1.386,64 | 1936 | 67/2022 |
| Scuola | € 165,63 | 1367 | 68/2022 |
| Scuola via Genuardi | € 67,43 | 1363 | 69/2022 |
| Biblioteca | € 52,36 | 1493 | 70/2022 |
| TOTALE | **€ 1.905,15** | | |

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 sul cod. 1.03.02.05.004 del bilancio corrente esercizio finanziario nei seguenti capitoli e relativi impegni:

| **Impianti** | **importo complessivo** | **capitolo** | **Impegno** |
|---|---|---|---|
| Sedi comunali | € 1243,91 | 1051/1 | 65/2022 |
| Impianti Sportivi | € 48,72 | 1830 | 66/2022 |
| Pubblica illuminazione | € 7.689,57 | 1936 | 67/2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Scuola via Genuardi | € 918,52 | 1367 | 68/2022 |
| Scuola | € 373,95 | 1363 | 69/2022 |
| Biblioteca | € 290,35 | 1493 | 70/2022 |
| TOTALE | **€ 10.565,02** | | |

**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 n. 118/2011,- allegato 4/2 che la spesa è imputata -all'esercizio di cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
**DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.-

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa 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. - Periodo: gennaio 2022. Codice CIG: Z3035511E1" 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. - Periodo: gennaio 2022. Codice CIG: Z3035511E1";
**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'2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. G. Gentiluomo)