



# 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 N. 116 del 09-06-2022

Nr. 280 del 09/06/2022

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di gas. -  
Periodo: aprile-maggio 2022. -  
Codice CIG: Z4235517B6

### 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. 94 in data 24 febbraio 2022 sono stati presi i relativi impegni;
- che dalla Società ENEL Energia SpA sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi di gas: degli impianti della scuola di via Apollo XI- contatore codice POD/PDR 09620000066317, degli impianti della sede municipale- contatore codice POD/PDR 09620000066668, degli impianti della biblioteca comunale- contatore codice POD/PDR 09620000066657 e degli impianti della scuola materna di vi I. Genuardi- contatore codice POD/PDR 09620000066763:

Bolletta/fattura NR.	Data emissione	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
004215431775	09 aprile 2022	€ 49,12	€ 2,46	€ 51,58	161
004217634098	14 aprile 2022	€ 956,21	€ 47,81	€ 1.004,02	187
004217634097	11 aprile 2022	€ 3,37	€ 0,17	€ 3,54	188

004214791569	09 aprile 2022	€ 49,12	€ 2,46	€ 51,58	162
		€ 1.057,82	€ 52,90	€ 1.110,72	

-che la spesa di € 1.110,72 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.006 nel capitolo 1364/1 impegno n. 62 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA è stata emessa la seguente fattura/bolletta relativa ai consumi di gas degli impianti della sede municipale- contatore codice POD/PDR 09620000066668:

Bolletta/fattura NR.	Data emissione	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
004228147352	12 maggio 2022	€ 552,32	€ 27,62	€ 579,94	221

-che la spesa di € 579,94 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.006 nel capitolo 1051/3 impegno n. 61 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA è stata emessa la seguente fattura/bolletta relativa ai consumi di gas degli impianti della biblioteca comunale- contatore codice POD/PDR 09620000066657:

Bolletta/fattura NR.	Data emissione	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
004228147351	12 maggio 2022	€ 12,21	€ 0,61	€ 12,82	220

-che la spesa di € 12,82 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.006 nel capitolo 1494 impegno n. 64 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA è stata emessa la seguente fattura/bolletta relativa ai consumi di gas degli impianti della scuola materna di vi I. Genuardi- contatore codice POD/PDR 09620000066763:

Bolletta/fattura NR.	Data emissione	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
004226663893	11 maggio 2022	€ 49,62	€ 2,48	€ 52,10	218

-che la spesa di € 52,10 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.006 nel capitolo 1369 impegno n. 63 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA è stata emessa la seguente fattura/bolletta relativa ai consumi di gas degli impianti della scuola di via Apollo XI- contatore codice POD/PDR 09620000066317:

Bolletta/fattura NR.	Data emissione	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
004225186251	10 maggio 2022	€ 49,62	€ 2,48	€ 52,10	217

-che la spesa di € 52,10 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.006 nel capitolo 1364/1 impegno n. 62 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. 1.03.02.05.006 della complessiva somma nei seguenti capitoli e relativi impegni:

Capitolo	Impegno	Importo
1364/1	62	€ 1.110,72
1051/3	61	€ 579,94
1364/1	62	€ 52,10
1369	63	€ 52,10
1492	64	€ 12,82
<b>Totale</b>		<b>€ 1.807,68</b>

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:

Capitolo	Impegno	Importo
1364/1	62	€ 1.057,82
1051/3	61	€ 552,32
1364/1	62	€ 49,62
1369	63	€ 49,62
1492	64	€ 12,21
<b>Totale</b>		<b>€ 1.721,59</b>

derivante dalle fatture/bollette degli impianti citate in premessa relative alla fornitura di gas naturale, 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 € 1.721,59 sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;

LIQUIDARE e pagare:

Capitolo	Impegno	Importo
1364/1	62	€ 52,90
1051/3	61	€ 27,62
1364/1	62	€ 2,48
1369	63	€ 2,48
1492	64	€ 0,61

<b>Totale</b>		<b>€ 86,09</b>
---------------	--	----------------

relativa all'IVA al 5% 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. 1.03.02.05.006 del bilancio corrente esercizio finanziario nei seguenti capitoli e relativi impegni:

Capitolo	Impegno	Importo
1364/1	62	€ 1.110,72
1051/3	61	€ 579,94
1364/1	62	€ 52,10
1369	63	€ 52,10
1492	64	€ 12,82
<b>Totale</b>		<b>€ 1.807,68</b>

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

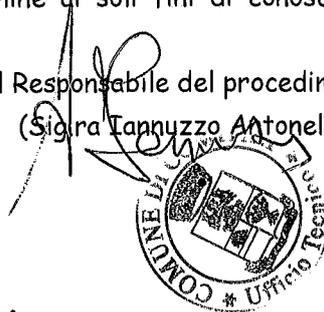
**DARE ATTO** della regolarità del DURC;

**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  
(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 gas. - Periodo: aprile-maggio 2022.- Codice CIG: Z4235517B6" 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 gas. - Periodo: : aprile-maggio 2022.- Codice CIG: Z4235517B6";

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. G. Gensuono)

