



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. 119 del 22-06-22
Registro Generale Nr. 288 del 21-06-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica. - Periodo: aprile 2022. -

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 gli impegni relativi ai consumi di energia elettrica relativi al I semestre 2022 e con Determina di questo Settore Tecnico registrata al R.G. n. 282 in data 16 giugno 2022 sono stati integrati gli impegni per il periodo aprile e maggio 2022;
- che dalla Società ENEL Energia SpA, in data 14 aprile 2022, è stata emessa la seguente fattura/bolletta relativa ai consumi degli impianti della sede municipale:

contatore codice POD	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
IT001E90423684	Municipio	004220893239	€ 426,01	€ 93,72	€ 519,73	179

-che la spesa di € 519,73 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 14 aprile 2022, sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi degli impianti sportivi:

contatore codice	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima
------------------	------------	------------------	------------	---------	---------	-------

POD						nota
IT001E90300690	Via Apollo XI, 25	004220893231	€ 18,00	€ 3,96	€ 21,96	182
IT001E90423378	Contrada Crocilla	004220893236	€ 1,97	€ 0,43	€ 2,40	186
IT001E90300013	Contrada Crocilla	004220893233	€ 16,86	€ 3,71	€ 20,57	168
TOTALE			€ 36,83	€ 8,10	€ 44,93	

-che la spesa di € 44,93 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, in data 14 aprile 2022, 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	004220893236	€ 2.661,57	€ 585,55	€ 3.247,12	175
IT001E 90312487	Via Indipendenza	004220893243	€ 525,14	€ 115,53	€ 640,67	169
IT001E 90306394	Via Apollo XI	004220893242	€ 1.965,44	€ 432,40	€ 2.397,84	172
IT001E 90205027	Contrada Crocilla	004220893244	€ 167,52	€ 36,85	€ 204,37	176
IT001E 91351557	Contrada Pozzillo	004220893234	€ 25,59	€ 5,63	€ 31,22	184
IT001E 90423635	Cimitero Comunale	004220893237	€ 9,09	€ 2,00	€ 11,09	173
TOTALE			€ 5.354,35	€ 1.177,96	€ 6.532,31	

-che la spesa di € 6.532,31 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1936 -impegno n. 143- del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA, in data 14 aprile 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	004220893235	€ 28,70	€ 6,31	€ 35,01	183
IT001E91415159	Contrada Crocilla	004220893240	€ 713,64	€ 157,00	€ 870,64	170
IT001E90423895	Via Apollo XI, 29	004220893232	€ 13,14	€ 2,89	€ 16,03	177
TOTALE			€ 755,48	€ 166,20	€ 921,68	

-che la spesa di € 921,68 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1363 -impegno n. 145 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA in data 14 aprile 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	004220893230	€ 552,12	€ 121,47	€ 673,59	174

-che la spesa di € 673,59 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1367 -impegno n. 144- del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA in data 14 aprile 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	004220893238	€ 271,47	€ 59,72	€ 331,19	171

-che la spesa di € 331,19 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1493 -impegno n. 146- 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	€ 519,73	1051/1	65/2022
Impianti Sportivi	€ 44,93	1830	66/2022
Pubblica illuminazione	€ 6.532,31	1936	143/2022
Scuola	€ 921,68	1363	145/2022
Scuola	€ 673,59	1367	144/2022
Biblioteca	€ 331,19	1493	146/2022
TOTALE	€ 9.023,43		

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	€ 426,01	1051/1	65/2022
Impianti Sportivi	€ 36,83	1830	66/2022
Pubblica illuminazione	€ 5.354,35	1936	143/2022
Scuola	€ 755,48	1363	145/2022
Scuola via Genuardi	€ 552,12	1367	144/2022
Biblioteca	€ 271,47	1493	146/2022
TOTALE	€ 7.396,26		

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 € 7.396,26 sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;

LIQUIDARE e pagare:

Impianti	IVA 22%	capitolo	Impegno
Sedi comunali	€ 93,72	1051/1	65/2022
Impianti Sportivi	€ 8,10	1830	66/2022
Pubblica illuminazione	€ 1.177,96	1936	143/2022
Scuola	€ 166,20	1363	145/2022
Scuola via Genuardi	€ 121,47	1367	144/2022
Biblioteca	€ 59,72	1493	146/2022
TOTALE	€ 1.627,17		

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	€ 519,73	1051/1	65/2022
Impianti Sportivi	€ 44,93	1830	66/2022
Pubblica illuminazione	€ 6.532,31	1936	143/2022
Scuola	€ 921,68	1363	145/2022
Scuola	€ 673,59	1367	144/2022
Biblioteca	€ 331,19	1493	146/2022
TOTALE	€ 9.023,43		

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 Iannuzzo 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: aprile 2022." redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 3/22 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: aprile 2022.";

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

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



