



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO -

-Servizi Tecnici, Gestione del Territorio e Attività Produttive-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Nr.04 del 09 gennaio 2023
Registro Generale Nr. 05 del 09 gennaio 2023

OGGETTO:	Liquidazione fatture AUDAX ENERGIA Srl per la fornitura di energia elettrica per le sedi comunali. Periodo: ottobre 2022. - Codice CIG: Z2E38B8A8C
-----------------	---

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, C.F. e P.I. 06655971007;
- che a seguito di contratto stipulato il 22 marzo 2022 il Comune di Comitini è passato alla Società Audax Renewables Marchio commerciale di Audax Energia Srl -Sede Legale Via Candiolo n. 2/4, 10048, Vinovo (TO) -Registro Imprese di Torino REA A-1099939 - CF/P.IVA 10027190015 -
- che con Determina Dirigenziale n. 195 del 23 novembre 2022 registrata al R.G. n. 459 in pari data è stato preso l'impegno per la fornitura di Energia elettrica per il periodo giugno- dicembre 2022;
- che dalla Società AUDAX ENERGIA Srl, è stata emessa la seguente fattura/bolletta relative ai consumi degli impianti delle sedi municipali:

contatore codice POD	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 10 %	IVA 22 %	Importo	Prima nota
IT001E90423684	Municipio	2022E999019624 del 15 novembre 2022	€ 391,15	€ 7,42	€ 69,73	€ 468,30	467
IT001E90377731	Via Pirandello						
IT001E90423822	Via Dante						

- che la spesa di € 468,30, trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1051/1 - impegno 242- del bilancio corrente esercizio finanziario;
- che dalla Società AUDAX ENERGIA Srl, è stata emessa la seguente fattura/bolletta relative ai consumi

degli impianti sportivi:

contatore codice POD	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 10 %	importo	Prima nota
IT001E90300690	Via Apollo XI, 25	2022E999019622 del 15 novembre 2022	€ 177,67	€ 17,77	€ 195,44	470
IT001E90423378	Contrada Crocilla					
IT001E90300013	Contrada Crocilla					

-che la spesa di € 195,44 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1830- impegno 243 - del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società AUDAX ENERGIA Srl, è stata emessa la seguente fattura/bolletta relative ai consumi degli impianti della scuola Elementare e Media:

contatore codice POD	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 10%	importo	Prima nota
IT001E90423919	Via Apollo XI, 29	2022E999015667 del 15 novembre 2022	€ 545,50	€ 54,55	€ 600,05	468
IT001E91415159	Contrada Crocilla					
IT001E90423895	Via Apollo XI, 29					
IT001E90537434	Via Genuardi					
IT001E90864070	Biblioteca Com.le					

-che la spesa di € 600,05 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1363 per l'importo di € 380,31 -impegno n. 245 - e nel capitolo 1493 per l'importo di € 219,74 -impegno n. 246 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	capitolo	Impegno	importo complessivo
Sedi comunali	1051/1	242/2022	€ 468,30
Impianti Sportivi	1830	243/2022	€ 195,44
Scuola	1363	245/2022	€ 380,31
Biblioteca	1493	246/2022	€ 219,74
TOTALE			€ 1.263,79

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;

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 di € 468,30 derivante dalla fattura/bolletta: 2022E999019624 del 15 novembre 2022 dal capitolo 1051/1 impegno 242, l'importo di € 195,44 derivante dalla fattura/bolletta: 2022E999019622 del 15 novembre 2022 dal capitolo 1830 impegno 243 e l'importo di € 600,05 derivante dalla fattura/bolletta: 2022E999019623 del 15 novembre 2022 per € 219,74 dal capitolo 1493 impegno 246 e per € 380,31 dal capitolo 1963 impegno 246, relative alla fornitura di Energia Elettrica, nei contatori degli impianti di cui sopra effettuata dalla Società Audax Renewables Marchio commerciale di Audax Energia Srl -Sede Legale Via Candiolo n. 2/4, 10048, Vinovo (TO) -Registro Imprese di Torino REA A-1099939 - CF/P.IVA 10027190015, sul codice IBAN: IT57B0200805364000101262954;

LIQUIDARE e pagare l'importo di € 69,73 relativa all'IVA al 22% e l'importo di € 79,74 relativa all'IVA al 10% 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	capitolo	Impegno	importo complessivo
Sedi comunali	1051/1	242/2022	€ 468,30
Impianti Sportivi	1830	243/2022	€ 195,44
Scuola	1363	245/2022	€ 380,31
Biblioteca	1493	246/2022	€ 219,74
TOTALE			€ 1.263,79

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
(S.g.ra Iannuzzo Antonella)
COMUNE DI C...
Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la proposta di determinazione avente ad oggetto "Liquidazione fatture AUDAX ENERGIA Srl per la fornitura di energia elettrica per le sedi comunali. Periodo: ottobre 2022.- Codice CIG: Z2E38B8A8C" redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente

provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 13/22 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 AUDAX ENERGIA Srl per la fornitura di energia elettrica per le sedi comunali. Periodo: ottobre 2022.- Codice CIG: Z2E38B8A8C";

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, li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Ing. G. Gentiluomo)

