



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. 93 del 23/12/2020
Nr. 392 del 23-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica. - Periodo: ottobre 2020. -
Codice CIG: Z992F99063

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la Determina Sindacale n. 4 del 24/01/2019 con la quale viene conferito l'incarico del Responsabile di P.O. del Settore Tecnico al sottoscritto ing. Giovanni Gentiluomo;

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 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto L'O.R.EE.LL.

Visto il regolamento di contabilità;

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 dalla Società ENEL Energia SpA sono state emesse le seguenti fatture/bollette per il periodo ottobre 2020 relative ai consumi degli impianti delle sedi comunali, degli impianti sportivi e della P.I.:

| contatore codice POD | Ubicazione | bolletta/fattura | Imponibile | IVA 22% | Importo | Prima nota |
|----------------------|------------|-----------------------------|------------|---------|---------|------------|
| IT001E90423684 | Municipio | 004071505288 del 13/10/2020 | 206,20 | 45,36 | 251,56 | 335 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IT001E90300690 | Via Apollo XI, 25 | 004071505280 del 13/10/2020 | 37,44 | 8,24 | 45,68 | 327 |
| IT001E90423378 | Contrada Crocilla | 004071505285 del 13/10/2020 | 226,86 | 49,91 | 276,77 | 336 |
| IT001E90300013 | Contrada Crocilla | 004071505282 del 13/10/2020 | 36,35 | 8,00 | 44,35 | 339 |
| IT001E92494736 | Via Largo | 004071505290 del 13/10/2020 | 1.252,33 | 275,51 | 1.527,04 | 330 |
| IT001E90312487 | Via Indipendenza | 004071505292 del 13/10/2020 | 142,18 | 31,28 | 173,46 | 340 |
| IT001E90306394 | Via Apollo XI | 004071505291 del 13/10/2020 | 906,94 | 199,53 | 1106,47 | 334 |
| IT001E90205027 | Contrada Crocilla | 004071505293 del 13/10/2020 | 62,43 | 13,73 | 76,16 | 331 |
| IT001E 91351557 | Contrada Pozzillo | 004071505283 del 13/10/2020 | 26,11 | 5,74 | 31,85 | 332 |
| IT001E90423635 | Cimitero Comunale | 004071505286 del 13/10/2020 | 15,27 | 3,36 | 18,63 | 337 |
| TOTALE | | | 2849,68 | 640,66 | 3551,97 | |

-che la spesa di € 3.551,97 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1936 impegno n. 270 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA sono state emesse le seguenti fatture/bollette per il periodo ottobre 2020 relative ai consumi degli impianti della scuola Elementare e Media e degli impianti della scuola Materna:

| contatore codice POD | Ubicazione | bolletta/fattura | Imponibile | IVA 22% | Importo | Prima nota |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| IT001E91415159 | Centro direzionale | 004071505289 del 13/10/2020 | 67,06 | 14,75 | 81,81 | 333 |
| IT001E90423919 | Via Apollo XI, 29 | 004071505284 del 13/10/2020 | 100,33 | 22,07 | 122,40 | 328 |
| IT001E90423895 | Via Apollo XI, 29 | 004071505281 del 13/10/2020 | 28,34 | 6,23 | 34,57 | 329 |
| IT001E90537434 | Via Genuardi | 004071505279 del 13/10/2020 | 122,03 | 26,85 | 148,88 | 338 |
| TOTALE | | | 317,76 | 69,90 | 387,66 | |

-che la spesa di € 387,66 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1363 impegno n. 313 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA è stata emessa la seguente fattura/bolletta per il periodo ottobre 2020 relativa ai consumi dell'impianto della Biblioteca Comunale:

| contatore codice POD | Ubicazione | Bolletta/fattura | Imponibile | IVA 22% | importo | Prima nota |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------|---------|------------|
| IT001E90864070 | Biblioteca Comunale | 004071505287 del 13/10/2020 | 123,35 | 27,14 | 150,49 | 341 |

-che la spesa di € 97,53 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1493 impegno n. 314 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 acquisite 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,

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, l'importo totale:

| Impianti | importo complessivo | capitolo | Impegno |
|------------------------|---------------------|----------|---------|
| Pubblica illuminazione | € 2.849,68 | 1936 | 270 |
| Scuole | € 317,76 | 1363 | 313 |
| Biblioteca | € 123,35 | 1493 | 314 |
| TOTALE | € 3.290,79 | | |

derivante dalle fatture/bollette degli impianti citate in premessa relative alla fornitura di Energia Elettrica, nel periodo agosto 2020, nei contatori di cui sopra effettuata dalla la Società ENEL Energia SpA - Mercato libero dell'energia - con sede legale a Roma nel viale Regina Margherita, 125, C.F. e P.IVA 06655971007, per un totale complessivo di € 3.290,79, sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;

LIQUIDARE e pagare:

| Impianti | IVA 22% | capitolo | Impegno |
|------------------------|-----------------|----------|---------|
| Pubblica illuminazione | € 640,66 | 1936 | 270 |
| Scuola via Genuardi | € 69,90 | 1363 | 313 |
| Biblioteca | € 27,14 | 1493 | 314 |
| TOTALE | € 737,70 | | |

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:

| Impianti | Importo complessivo | capitolo | Impegno |
|------------------------|---------------------|----------|---------|
| Pubblica illuminazione | € 3.551,97 | 1936 | 270 |
| Scuola via Genuardi | € 387,66 | 1363 | 313 |
| Biblioteca | € 150,49 | 1493 | 314 |
| TOTALE | € 4.090,12 | | |

DARE ATTO che le fatture di che trattasi sono soggette al regime dello split payment.

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

Comitini, Li'

Il Responsabile del Settore III "Tecnico"


(Ing. Giovanni Gentiluomo)