



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. 26 del 09/03/21

Nr. 77 del 09/03/2021

**OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica. - Periodo: maggio e giugno 2020. -
Codice CIG: Z2B2C6C23C**

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 maggio e giugno 2020 relative ai consumi degli impianti delle sedi comunali, delle scuole comunali, degli impianti sportivi e della P.I.:

contatore codice POD	Ubicazione	bolletta/fattura	Imponibile	Iva	Importo	Prima nota
IT001E90423684	Municipio	004035649925	€ -37,58	€. 0,10	€ -37,68	

		del 14/05/2020				
IT001E90423684	Municipio	004042512201 del 12/06/2020	€ 166,08	€ 36,54	€ 202,62	448
IT001E91415159	Centro direzionale	004035649926 del 14/05/2020	€ -265,49	€ 10,39	€-255,10	
IT001E91415159	Centro direzionale	004042512202 del 12/06/2020	€ 56,72	€ 12,48	€ 69,20	450
IT001E90423822	Centro sociale	004029351751 del 08/05/2020	€ 131,52	€ 38,24	€ 169,76	
IT001E90300690	Via Apollo XI	004035649917 del 08/05/2020	€ - 4,83	€ 8,32	€ - 4,83	184
IT001E90300690	Via Apollo XI	004042512193 del 12/06/2020	€ 20,64	€ 4,54	€ 25,18	456
IT001E90423378	Contrada Crocilla	004035649922 del 14/05/2020	€ 200,60	€ 13,20	€-187,40	183
IT001E90423378	Contrada Crocilla	004042512198 del 12/06/2020	€ 57,20	€ 12,58	€ 69,78	454
IT001E90300013	Contrada Crocilla	004035649922 del 14/05/2020	€ -200,60	€ 13,20	€-187,40	173
IT001E90300013	Contrada Crocilla	004042512195 del 12/06/2020	€ 16,03	€ 3,53	€ 19,56	449
IT001E90312487	Via Indipendenza	004035649929 del 14/05/2020	€ 178,80	€ 48,69	€ 227,49	177
IT001E90312487	Via Indipendenza	004042512205 del 12/06/2020	€ 230,71	€50,76	€ 281,47	447
IT001E90306394	Via Apollo XI	004035649928 del 14/05/2020	€ 530,88	€160,23	€ 691,11	177
IT001E90205027	Contrada Crocilla	004035649930 del 14/05/2020	€ 11,12	€ 0,68	€ 11,80	182
IT001E90205027	Contrada Crocilla	004042512206 del 12/06/2020	€ 37,73	€ 8,30	€ 46,03	452
IT001E 91351557	Contrada Pozzillo	004035649920 del 14/05/2020	€ 3,72	€ 1,79	€ 5,51	174
IT001E90423635	Cimitero Comunale	004035649923 del 14/05/2020	€-0,31	€ 2,75	€ 3,06	178
IT001E90315049	Via Guerrazzi	004035649932 del 14/05/2020	€-271,68			175
IT001E90423918	Via Apollo XI	004035649931 del 14/05/2020	€-21,14			180
IT001E90423919	Via Apollo XI, 29	004035649921 del 14/05/2020	€-13,31	€ 12,75	€ 0,56	
IT001E90423919	Via Apollo XI, 29	004042512206 del 12/06/2020	€ 16,86	€ 3,71	€ 20,57	457
IT001E90423895	Via Apollo XI, 29	004035649918 del 14/05/2020	€ -3,66	€ 6,23	€ 2,57	
IT001E90423895	Via Apollo XI, 29	004042512194 del 12/06/2020	€ 16,03	€ 3,53	€ 19,56	460
IT001E90537434	Via Genuardi	004035649916 del 14/05/2020	€ 14,52	€ 18,83	€ 33,35	181
IT001E90537434	Via Genuardi	004042512192 del 12/06/2020	€ 51,52	€ 11,33	€ 62,85	446

IT001E90864070	Biblioteca Comunale	004035649924 del 14/05/2020	€ 46,36	€ 25,84	€ 72,20	179
IT001E90864070	Biblioteca Comunale	004042512200 del 12/06/2020	€ 75,69	€ 11,33	€ 16,65	458
TOTALE			€ 642,93	€440,15	€1.083,08	

-che la spesa di € 1.083,08 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1051/1 impegno n. 344 del bilancio esercizio finanziario 2020 parte residui;

-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,

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, l'importo totale di € 642,93, derivante dalle fatture/bollette degli impianti citate in premessa relative alla fornitura di Energia Elettrica, nel periodo maggio e giugno 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, sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;

LIQUIDARE e pagare € 440,15, 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 di €1.083,08 sul cod. 1.03.02.05.004 al capitolo 1051/1 impegno 344 del bilancio esercizio finanziario 2020 parte residui;

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)