



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. 171 del 13/10/2021 R.G. Nr. 375 del 15/10/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica.- Periodo: luglio 2021.-
Codice CIG: Z6D3304D27

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. 327 in data 13 settembre 2021 sono stati presi i seguenti impegni:

Ubicazione	Capitolo	Impegno
Sedi comunali	1051/1	205
Pubblica Illuminazione	1936	207
Impianti sportivi	1830	206
Scuola Elementare	1367	208
Scuola Materna	1363	209
Biblioteca	1493	210

- che dalla Società ENEL Energia SpA sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi

degli impianti delle sedi comunali:

contatore codice POB	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
IT001E90423684	Municipio	N. 004151026423 del 15 luglio 2021	€ 207,28	€ 45,60	€ 252,88	320
IT001E90423822	Municipio	N. 004144654138 del 08 luglio 2021	€ 144,17	€ 31,72	€ 175,89	315
IT001E90377731	Municipio	N. 004145783750 del 09 luglio 2021	€ 51,90	€ 11,42	€ 63,32	313
			€ 403,35	€ 88,74	€ 492,09	

-che la spesa di € 492,09 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1051/1 per € 235,89 nell'impegno 83 - residuo impegno Enel Energia- del bilancio corrente esercizio finanziario e per € 256,20 nell'impegno n. 205 impegno II semestre del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA, in data 15 luglio 2021, sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi degli impianti sportivi:

contatore codice POB	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
IT001E90300690	Via Apollo XI, 25	N. 004151026415	€ 15,92	€ 3,50	€ 19,42	334
IT001E90423378	Contrada Crocilla	N. 004151026420	€ 122,37	€ 26,92	€ 149,29	332
IT001E90300013	Contrada Crocilla	N. 004151026417	€ 15,52	€ 3,41	€ 18,93	324
		TOTALE	€ 153,81	€ 33,83	€ 187,64	

-che la spesa di € 187,64 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1830 per € 14,84 nell'impegno n. 84 -residuo impegno Enel Energia- del bilancio corrente esercizio finanziario e per € 172,80 nell'impegno n. 206 -impegno II semestre- del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA, in data 15 luglio 2021, sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi degli impianti di Pubblica Illuminazione:

contatore codice POB	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
IT001E 92494736	Largo Verdi	N. 004151026425	€ 1.083,33	€ 238,33	€ 1.321,66	331
IT001E 90312487	Via Indipendenza	N. 004151026427	€ 167,23	€ 36,79	€ 204,02	323
IT001E 90306394	Via Apollo XI	N. 004151026426	€ 769,70	€ 169,33	€ 939,03	329
IT001E 90205027	Contrada Crocilla	N. 004151026428	€ 63,39	€ 13,95	€ 77,34	319
IT001E 91351557	Contrada Pozzillo	N. 004151026418	€ 22,31	€ 4,91	€ 27,22	328
IT001E 90423635	Cimitero Comunale	N. 004151026421	€ 11,67	€ 2,57	€ 14,24	330
		TOTALE	€ 2.117,63	€ 465,88	€ 2.583,51	

-che la spesa di € 2.583,51 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1936 per € 341,09 nell'impegno n. 85 -residuo impegno Enel Energia- del bilancio corrente esercizio finanziario e per € 2.242,42 nell'impegno n. 207 -impegno II semestre- del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA, in data 15 luglio 2021, sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi degli impianti della scuola Elementare e Media:

contatore codice POB	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
IT001E90423919	Via Apollo XI, 29	N. 004151026419	€ 15,52	€ 3,41	€ 18,93	321
IT001E91415159	Contrada Crocilla	N. 004151026424	€ 83,10	€ 18,28	€ 101,38	326
IT001E90423895	Via Apollo XI, 29	N. 004151026416	€ 15,52	€ 3,41	€ 18,93	325
		TOTALE	€ 114,14	€ 25,10	€ 139,24	

-che la spesa di € 139,24 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1367 per € 12,30 nell'impegno n. 86 -residuo impegno Enel Energia- del bilancio corrente esercizio finanziario e per € 126,94 nell'impegno n. 208 -impegno II semestre- del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA in data 15 luglio 2021 è stata emessa la seguente fattura/bolletta relativa ai consumi dell'impianto della scuola Materna sita in via Genuardi:

contatore codice POB	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
IT001E90537434	Via Genuardi	N. 004151026414	€ 86,53	€ 19,04	€ 105,57	327

-che la spesa di € 249,93 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1363 per € 6,29 nell'impegno n. 87 -residuo impegno Enel Energia- del bilancio corrente esercizio finanziario e per € 99,28 nell'impegno n. 209 -impegno II semestre- del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che dalla Società ENEL Energia SpA in data 15 luglio 2021 è stata emessa la seguente fattura/bolletta relativa ai consumi dell'impianto della Biblioteca Comunale:

contatore codice POB	Ubicazione	Bolletta/fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
IT001E90864070	Biblioteca Com.le	N. 004151026422	€ 68,31	€ 15,03	€ 83,34	322

-che la spesa di € 83,34 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1493 per € 40,12 nell'impegno n. 88 -residuo impegno Enel Energia- del bilancio corrente esercizio finanziario e per € 43,22 nell'impegno n. 210 -impegno II semestre- 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	€ 492,09	1051/1	83 e 205 /2021
Impianti sportivi	€ 187,64	1830	84 e 206 /2021
Pubblica illuminazione	€ 2.583,51	1936	85 e 207 /2021
Scuola Elementare	€ 139,24	1367	86 e 208 /2021
Scuola via Genuardi	€ 105,57	1363	87 e 209 /2021
Biblioteca	€ 83,34	1493	88 e 210 /2021
TOTALE	€ 3.591,39		

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
Sedi comunali	€ 403,35	1051/1
Impianti sportivi	€ 153,81	1830
Pubblica illuminazione	€ 2.117,63	1936
Scuola via Apollo XI	€ 114,14	1367
Scuola via Genuardi	€ 86,53	1363
Biblioteca	€ 68,31	1493
TOTALE	€ 2.943,77	

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 € 2.943,77, sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;

LIQUIDARE e pagare:

Impianti	IVA 22%	capitolo
Sedi comunali	€ 88,74	1051/1
Impianti sportivi	€ 33,83	1830
Pubblica illuminazione	€ 465,88	1936
Scuola via Apollo XI	€ 25,10	1363
Scuola via Genuardi	€ 19,04	1363
Biblioteca	€ 15,03	1367
TOTALE	€ 647,62	

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	Impegno	importo	Impegno	capitolo
Sedi comunali	€ 235,89	83	€ 256,20	205	1051/1
Impianti sportivi	€ 14,84	84	€ 172,80	206	1830
Pubblica illuminazione	€ 341,09	85	€ 2.242,42	207	1936
Scuola via Apollo XI	€ 12,30	87	€ 126,94	208	1367
Scuola via Genuardi	€ 6,29	87	€ 99,28	209	1363
Biblioteca	€ 40,12	86	€ 43,22	210	1493
TOTALE	€ 650,53		€ 2.940,86		

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 Iannuzzi 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: luglio 2021" 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 energia elettrica.- Periodo: luglio 2021";

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)