



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)

Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2

## DETERMINAZIONE N. 88 DEL 22/09/2022

**OGGETTO:**

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA –  
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DI FORNITURA  
FEBBRAIO/LUGLIO 2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Nominato con Decreto Sindacale N. 7/2022

**RICONOSCIUTA**, per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 26/07/2021, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

**PREMESSO** che bisogna procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA con sede legale in Roma, Viale Margherita n. 125, P.I. 15844561009, relative al consumo di energia elettrica di n.1 utenza di proprietà Comunale per il periodo di fornitura da febbraio a luglio 2022;

**VISTE** le fatture trasmesse SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA con sede legale in Roma, Viale Margherita n. 125, P.I. 15844561009, relative al consumo di ENERGIA ELETTRICA di n.1 utenza di proprietà Comunale sita in via Marcellina, 28 del Comune di Sant'Onofrio, per il periodo di fornitura da febbraio a luglio 2022 di seguito elencate:

- Fattura Elettronica n. 0796261380245351 del 11/03/2022 dell'importo di € 31,22 oltre iva, nonché 34,34 (iva compresa) per il bimestre FEBBRAIO-MARZO 2022;
- Fattura Elettronica n. 0796261380245352 del 10/05/2022 dell'importo di € 32,47 oltre iva, nonché 35,72 (iva compresa) per il bimestre APRILE-MAGGIO 2022;
- Fattura Elettronica n. 0796261380245353 del 10/07/2022 dell'importo di € 52,65 oltre iva, nonché 57,92 (iva compresa) per il bimestre GIUGNO-LUGLIO 2022;

**CONSIDERATO** quindi, dover procedere alla suddetta liquidazione delle fatture emesse da Servizio Elettrico Nazionale SPA, per come sopra elencate, della somma di € 116,34 per un totale di € 127,98 (iva inclusa);

**VERIFICATA** la regolarità del DURC;

VISTO il Decreto Legislativo N. 50/2016 ed il Regolamento di cui al D.P.R. N. 207/2010;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;

VISTE altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;

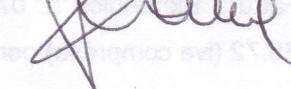
RITENUTO di dover procedere in merito;

#### DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa sopra indicata parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **DI IMPEGNARE**, per il pagamento delle fatture relative alla fornitura di Energia Elettrica a n. 1 utenza di proprietà Comunale per il periodo di fornitura da febbraio a luglio 2022, alla Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA con sede legale in ROMA, Viale Margherita n. 125, P.I. 15844561009, la somma complessiva di € 127,98 (IVA inclusa) sul Capitolo n. 820 del Bilancio anno 2022;
- 3) **DI DARE ATTO** che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015;
- 4) **DI DISPORRE** il pagamento dell'Iva nell'importo di € 11,64 secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo Decreto di attuazione;
- 5) **DI LIQUIDARE** e pagare in favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA con sede legale in ROMA, Viale Margherita n. 125, P.I. 15844561009, l'importo di € 116,34 (IVA esclusa), su BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - VE - IBAN: IT <<omissis>> 24 - intestato a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A., come da fatture agli atti depositate;
- 6) **DI IMPUTARE** la somma di € 127,98 (iva inclusa) sul Capitolo n. 820 del Bilancio Esercizio 2022;
- 7) **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario i relativi atti di competenza;
- 8) **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:
  - va pubblicata all'Albo on line;
  - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
  - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Vito De Caria



Pubblicazione all'Albo online del Comune

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

per le motivazioni sopra esposte;

Data 22/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Biagio Pronesti

#### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	€ 127,98	820	2022

Data 22/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Biagio Pronesti

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.