# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC **ufftecnico.santonofrio@asmepec.it**

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

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**


# DETERMINAZIONE N. 56 DEL 20/04/2023

**OGGETTO:** **SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO FORNITURA – MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 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 26/07/2022, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

**PREMESSO** che bisogna procedere alla liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Margherita n. 125, P.I. 06655971007, relative al consumo di GAS e di ENERGIA ELETTRICA delle utenze di proprietà Comunale a saldo della fornitura fino all'ultima bolletta emessa;

**VISTE** le fatture trasmesse ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Margherita n. 125, P.I. 06655971007, relative al consumo di GAS e di ENERGIA ELETTRICA delle utenze di proprietà Comunale da OTTOBRE 2022 a DICEMBRE 2022, con gli estremi e gli importi riportati nella tabella come da "Allegato A" al presente atto;

**CONSIDERATO** quindi, dover procedere alla suddetta liquidazione delle fatture emesse da Enel Energia S.p.A., della somma di **€ 31.001,11** (iva esclusa) per un totale di **€ 35.232,30** (iva inclusa);

**VERIFICATA**, a seguito del riscontro operato:

a. la regolarità del servizio;
b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**VISTA** la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC;

**VISTO** il T.U.E.L. N. 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

**ATTESA** la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

**VISTI:**

**-** Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;

**-** Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**RITENUTO** pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

**DETERMINA**

1) **DI CONSIDERARE** la premessa sopra indicata parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 35.232,30** (IVA inclusa) per il pagamento, alla Società Enel Energia S.p.A. - Mercato Libero – Salvaguardia con sede legale in ROMA, Viale Margherita n. 125, P.I. 06655971007, delle fatture relative alla fornitura di Gas e di Energia Elettrica alle utenze di proprietà Comunale per i mesi da OTTOBRE a DICEMBRE 2022, A SALDO DELLA FORNITURA come da prospetto allegato al presente atto (Allegato A);
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 € 6.353,37 secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo Decreto di attuazione;
5) **DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore di Enel Energia S.p.A. - Mercato Libero – Salvaguardia con sede legale in Roma, viale Margherita n. 125, P.I. 06655971007, l'importo di **€ 31.001,11** (IVA esclusa), su BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A. - Gruppo BANCA BPM S.p.A. ( ex BANCA POPOLARE DI MILANO S.Coop. a r.l.) Agenzia di Milano IBAN: IT <<omissis>> 46 – intestato a ENEL ENERGIA S.P.A., come da fatture depositate;
6) **DI IMPUTARE** la somma di **€ 35.232,30** (iva inclusa) sul Bilancio Finanziario – Esercizio 2022 come di seguito:
   - la somma di **€ 2.175,55** inerente le forniture delle utenze scolastiche sul Capitolo n. **648**;
   - la somma di **€ 16.475,09** inerente le forniture degli immobili comunali sul Capitolo n. **820;**
   - la somma di **€ 363,28** inerente le forniture cimiteriali sul Capitolo n. **1422:**
   - la somma di **€ € 199,74** inerente le forniture delle pompe di sollevamento comunali sul Capitolo n. **1466;**
   - la somma di **€ € 8.448,73** inerente le forniture del depuratore comunale sul Capitolo n. **1536;**
   - la somma di **€ € 7.569,91** inerente le forniture della pubblica illuminazione comunale sul Capitolo n. **2004;**
7) **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossione di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i. ed 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***
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)*

Pubblicazione all'Albo online del Comune

**Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: "*SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO FORNITURA – MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022*."

Sant'Onofrio, 20/04/2023

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*Geom. Vito De Caria*
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)*

---

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 20/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Biagio Pronestì
.....

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | € 2.175,55 | 648 | 2022 |
| | | € 16.475,09 | 820 | 2022 |
| | | € 363,28 | 1422 | 2022 |
| | | € 199,74 | 1466 | 2022 |
| | | € 8.448,73 | 1536 | 2022 |
| | | € 7.569,91 | 2004 | 2022 |

Data 20/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Biagio Pronestì

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.