



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 1167 del 23.12.2020

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 947 / Reg. Generale del 28-12-2020

OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA OPERATORE ENEL ENERGIA – RETTIFICA DET.922/2020 E LIQUIDAZIONE

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 23 del mese di DICEMBRE nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.38 del 9.7.2019;

PREMESSO che la ditta ENEL ENERGIA spa, partita iva 06655971007, è stata individuata quale esercente per il servizio di fornitura di gas ed energia elettrica;

ACCERTATO il consumo di energia fornito dalla ditta ENEL ENERGIA spa;

CONSIDERATO che con determinazione reg. gen. 922 del 17.12.2020 venivano liquidate fatture a favore di ENEL ENERGIA spa per l'importo complessivo pari a € 30.297,67, iva inclusa;

DATO ATTO della necessità di rettificare la determinazione reg. gen. 922 del 17.12.2020, disponendo la liquidazione delle sole fatture di seguito elencate:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo totale	POD/PDR
004024104094	08/04/2020	44,74 €	9,84 €	54,58 €	IT001E80539041
004055915989	12/08/2020	39,22 €	8,63 €	47,85 €	IT001E80539041
004061742979	09/09/2020	34,36 €	6,12 €	40,48 €	00800008069607
004061742980	09/09/2020	15,72 €	3,46 €	19,18 €	00800007787367
004061742981	09/09/2020	50,13 €	11,03 €	61,16 €	00800007814055
004061742982	09/09/2020	10,79 €	2,37 €	13,16 €	00800007780390
004061742984	09/09/2020	10,79 €	2,37 €	13,16 €	00800008034831
004061742985	09/09/2020	34,92 €	4,78 €	39,70 €	00800007859040
004061742986	09/09/2020	14,36 €	2,73 €	17,09 €	00800007859141
004061742987	09/09/2020	10,79 €	2,37 €	13,16 €	00800008013092
004061742989	09/09/2020	475,67 €	104,65 €	580,32 €	00800010611690
004061742990	09/09/2020	19,65 €	4,32 €	23,97 €	00800009095940
TOTALI		761,13 €	162,68 €	923,81 €	

in quanto le restanti fatture risultano in parte già liquidate e pagate, e in parte sono oggetto di procedimento compensazione come da estratto conto del 10.12.2020 agli atti dell'ufficio;

VISTE le fatture elettroniche, acquisite al protocollo dell'Ente, non ancora pagate, elencate nella seguente tabella e relative al fornitore in oggetto:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo totale	POD/PDR
003066246239	10/10/2019	47,00 €	10,34 €	57,34 €	IT001E80539041
003078883311	07/12/2019	46,52 €	10,23 €	56,75 €	IT001E80539041
004009837184	08/02/2020	113,65 €	12,66 €	126,31 €	00800008069607

004009837185	08/02/2020	2.300,47 €	445,14 €	2.745,61 €	00800007813954
004009837186	08/02/2020	921,74 €	141,82 €	1.063,56 €	00800007787367
004009837187	08/02/2020	4.425,04 €	912,54 €	5.337,58 €	00800007814055
004009837188	08/02/2020	10,79 €	2,37 €	13,16 €	00800007780390
004009837189	08/02/2020	877,21 €	132,02 €	1.009,23 €	00800007998540
004009837190	08/02/2020	256,25 €	26,92 €	283,17 €	00800008034831
004009837191	08/02/2020	77,85 €	9,08 €	86,93 €	00800007859040
004009837192	08/02/2020	58,57 €	7,15 €	65,72 €	00800007859141
004009837193	08/02/2020	481,49 €	49,44 €	530,93 €	00800008013092
004009837194	08/02/2020	821,83 €	119,84 €	941,67 €	00800008056158
004009837195	08/02/2020	509,78 €	52,27 €	562,05 €	00800010611690
004009837196	08/02/2020	682,81 €	89,25 €	772,06 €	00800009095940
004011904064	10/02/2020	45,63 €	10,04 €	55,67 €	IT001E80539041
004039661005	09/06/2020	52,04 €	11,45 €	63,49 €	00800007814055
004039661010	09/06/2020	15,28 €	2,82 €	18,10 €	00800007859141
004039661011	09/06/2020	203,11 €	44,68 €	247,79 €	00800008013092
004039661012	09/06/2020	42,49 €	9,35 €	51,84 €	00800008056158
004039661013	09/06/2020	620,50 €	136,51 €	757,01 €	00800010611690
004039661014	09/06/2020	190,94 €	42,01 €	232,95 €	00800009095940
004040796253	10/06/2020	41,98 €	9,24 €	51,22 €	IT001E80539041
004071668208	15/10/2020	11,76 €	2,59 €	14,35 €	00800007998540
TOTALI		12.854,73 €	2.289,76 €	15.144,49 €	

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INAIL_24062104 del 7.10.2020, con scadenza validità in data 4.2.2021;

VERIFICATO che il servizio in essere risulta essere stata eseguito in modo regolare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma di € 15.954,21, comprensiva di iva, per il servizio di fornitura dell'operato economico ENEL ENERGIA spa per il periodo indicato nelle fatture acquisite;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.18 del 28.9.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022;

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie per l'intervento di che trattasi sono allocate al Capitolo n.1000012/4 - codice bilancio 4011.03 - 5021.03 del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, impegni contabili 118439 e 118441 del 14.12.2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

RICHIAMATO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
2. **DI RETTIFICARE** la determinazione reg. gen. 922 del 17.12.2020, disponendo la liquidazione delle sole fatture di seguito elencate per le motivazioni indicate in premessa, per l'importo imponibile pari a € 761,13, in favore della ditta ENEL ENERGIA spa, partita iva 06655971007, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture, oltre IVA pari a € 162,68,;

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo totale	POD/PDR
004024104094	08/04/2020	44,74 €	9,84 €	54,58 €	IT001E80539041
004055915989	12/08/2020	39,22 €	8,63 €	47,85 €	IT001E80539041
004061742979	09/09/2020	34,36 €	6,12 €	40,48 €	00800008069607
004061742980	09/09/2020	15,72 €	3,46 €	19,18 €	00800007787367
004061742981	09/09/2020	50,13 €	11,03 €	61,16 €	00800007814055
004061742982	09/09/2020	10,79 €	2,37 €	13,16 €	00800007780390
004061742984	09/09/2020	10,79 €	2,37 €	13,16 €	00800008034831
004061742985	09/09/2020	34,92 €	4,78 €	39,70 €	00800007859040
004061742986	09/09/2020	14,36 €	2,73 €	17,09 €	00800007859141
004061742987	09/09/2020	10,79 €	2,37 €	13,16 €	00800008013092
004061742989	09/09/2020	475,67 €	104,65 €	580,32 €	00800010611690
004061742990	09/09/2020	19,65 €	4,32 €	23,97 €	00800009095940
TOTALI		761,13 €	162,68 €	923,81 €	

3. **IMPUTARE** la spesa complessiva pari a € 923,81, di cui al punto precedente sul Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOL O	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	923,81 €	4011.03	1000012/4	118439	14.12.2020

4. **DI LIQUIDARE** le fatture di seguito elencate, acquisite al protocollo dell'Ente, per l'importo imponibile pari a € 12.854,73, in favore della ditta ENEL ENERGIA spa, partita iva 06655971007, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture, oltre IVA pari a € 2.289,76;

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo totale	POD/PDR
003066246239	10/10/2019	47,00 €	10,34 €	57,34 €	IT001E80539041
003078883311	07/12/2019	46,52 €	10,23 €	56,75 €	IT001E80539041
004009837184	08/02/2020	113,65 €	12,66 €	126,31 €	00800008069607
004009837185	08/02/2020	2.300,47 €	445,14 €	2.745,61 €	00800007813954
004009837186	08/02/2020	921,74 €	141,82 €	1.063,56 €	00800007787367
004009837187	08/02/2020	4.425,04 €	912,54 €	5.337,58 €	00800007814055
004009837188	08/02/2020	10,79 €	2,37 €	13,16 €	00800007780390
004009837189	08/02/2020	877,21 €	132,02 €	1.009,23 €	00800007998540
004009837190	08/02/2020	256,25 €	26,92 €	283,17 €	00800008034831
004009837191	08/02/2020	77,85 €	9,08 €	86,93 €	00800007859040
004009837192	08/02/2020	58,57 €	7,15 €	65,72 €	00800007859141
004009837193	08/02/2020	481,49 €	49,44 €	530,93 €	00800008013092

004009837194	08/02/2020	821,83 €	119,84 €	941,67 €	00800008056158
004009837195	08/02/2020	509,78 €	52,27 €	562,05 €	00800010611690
004009837196	08/02/2020	682,81 €	89,25 €	772,06 €	00800009095940
004011904064	10/02/2020	45,63 €	10,04 €	55,67 €	IT001E80539041
004039661005	09/06/2020	52,04 €	11,45 €	63,49 €	00800007814055
004039661010	09/06/2020	15,28 €	2,82 €	18,10 €	00800007859141
004039661011	09/06/2020	203,11 €	44,68 €	247,79 €	00800008013092
004039661012	09/06/2020	42,49 €	9,35 €	51,84 €	00800008056158
004039661013	09/06/2020	620,50 €	136,51 €	757,01 €	00800010611690
004039661014	09/06/2020	190,94 €	42,01 €	232,95 €	00800009095940
004040796253	10/06/2020	41,98 €	9,24 €	51,22 €	IT001E80539041
004071668208	15/10/2020	11,76 €	2,59 €	14,35 €	00800007998540
TOTALI		12.854,73 €	2.289,76 €	15.144,49 €	

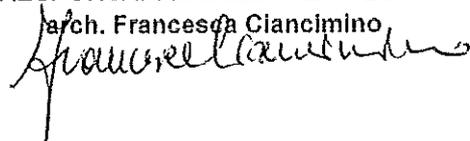
5. **IMPUTARE** la spesa complessiva pari a € 15.144,49, di cui al punto sul Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOL O	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	9.076,19 €	4011.03	1000012/4	118439	14.12.2020
2	6.068,30 €	5021.03	1000012/4	118441	14.12.2020

6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Francesca Ciancimino



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL