



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 947 del 29.10.2021

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 776 / Reg. Generale del 29/10/2021

**OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA PERIODO DI FATTURAZIONE 2015 - LIQUIDAZIONE**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 29 del mese di OTTOBRE nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

**CONSTATATA** la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 10 del 8.6.2021;

**PREMESSO** che la ditta ENEL ENERGIA spa, partita iva 06655971007, quale allora esercente per il servizio di fornitura di energia elettrica, ha emesso le fatture n. 4601215050/2015 e n. 4601357196/2015 relativamente all'utenza energia elettrica del Centro Sportivo "E. Berlinguer" in via Pescara (POD IT001E80440515) e riferita ai consumi di ottobre/novembre 2015, per un totale di € 11.188,73 comprensivo di iva;

**VISTE** le fatture per energia elettrica emesse dalla ditta ENEL ENERGIA spa, sopra generalizzata, per la fornitura nel periodo ottobre/novembre 2015, acquisite al protocollo dell'Ente, elencate nella seguente tabella, per l'importo complessivo di € 11.188,73, iva inclusa:

Numero ordine	Numero fattura	Data fattura	Imponibile	IVA	Totale
1	4601215050	13.11.2015	€ 4.589,51	€ 1.009,69	€ 5.599,20
2	4601357196	10.12.2015	€ 4.581,58	€ 1.007,95	€ 5.589,53
			€ 9.171,09	€ 2.017,64	€ 11.188,73

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INPS\_28023827 del 3.10.2021, con scadenza validità fino alla data del 31.1.2022;

**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 complessiva di € 11.188,73, comprensiva di iva, per il servizio di fornitura di energia elettrica per fatture emesse nel periodo 2015, per consumi di ottobre/novembre 2015;

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n. 31 del 31.8.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;

**ACCERTATO** che le risorse economiche necessarie per l'intervento di che trattasi sono allocate al Capitolo n. 1000012/2 – codice bilancio 04021.03 – 04061.03 del Bilancio di Previsione 2021/2023, impegno contabile n. 117311 del 4.5.2020;

**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. 36 del 30.12.2020;
- 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 LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta ENEL ENERGIA spa, partita iva 06655971007, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica di seguito elencate, per l'importo complessivo pari a € 11.188,73, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture:

Numero ordine	Numero fattura	Data fattura	Imponibile	IVA	Totale
1	4601215050	13.11.2015	€ 4.589,51	€ 1.009,69	€ 5.599,20
2	4601357196	10.12.2015	€ 4.581,58	€ 1.007,95	€ 5.589,53
			€ 9.171,09	€ 2.017,64	€ 11.188,73

3. **IMPUTARE** la spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica da parte di ENEL ENERGIA spa pari a € 11.188,73, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	11.188,73 €	01061.03	1000012/2	117311	4.5.2020

4. **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