



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 142 DEL 31/12/2020

REG.GEN.

N. 527

DEL31/12/2020

OGGETTO:

**Fornitura energia elettrica utenza edificio Ex Falp - Via Marconi n. 73
Impegno di spesa e liquidazione fatture da gennaio a ottobre 2020 a favore di Enel Energia S.p.A**

L'anno **duemilaventi** del mese di **dicembre** del giorno **trentuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il *Decreto Sindacale n.14 del 03.12.2020* con il quale è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentiva il dott. ing. Silvia Bassu e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- Il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/04/2020;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020;

Premesso che fino alla data del 31.10.2020 l'Amministrazione di Aritzo aveva in essere con la società "Enel Energia S.p.A." un contratto di fornitura di energia elettrica per la seguente utenza:

POD	UTENZA
IT001E99530229	Via Marconi n. 73 – Edificio ex Falp

Considerato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, dell'Allegato A alla Deliberazione n. 301/2012/R/eel (TIV) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente la fornitura della suddetta utenza è stata attribuita, a far data dal 01.11.2020 al Servizio Elettrico nazionale – Servizio di Maggior Tutela.

Preso atto che fino ad ottobre 2020 Enel Energia ha fornito energia elettrica per la suddetta utenza e ha inviato le seguenti fatture:

Utenza Via Marconi n. 73 – Ex Falp					Capitolo
Prot.	n. fattura	Imponibile	IVA	Totale	
214 del 13.01.2020	00400066359 Del 09.01.2020	€ 153,99	€ 33,88	€ 187,87	140/22/1
1804 del 30.03.2020	004015052278 Del 30.03.2020	€ 149,45	€ 32,88	€ 182,33	
2675 del 11.05.2020	004029238428 Del 08.05.2020	€ 144,77	€ 31,85	€ 176,62	
3865 del 13.07.2020	004043672851 Del 07.07.2020	€ 134,62	€ 29,62	€ 164,24	
5164 del 10.09.2020	004059972214 Del 08.09.2020	€ 147,64	€ 32,48	€ 180,12	
6584 del 09.11.2020	004071951981 Del 08.09.2020	€ 140,52	€ 30,91	€ 171,43	
Totale cap. 140/22/1		€ 870,99	€ 191,62	€ 1.062,62	

Riscontrata la regolarità delle fatture sopra citate si deve provvedere ad impegnare e liquidare a favore di "Enel Energia SpA" – Partita IVA: IT06655971007 - Codice fiscale 06655971007, avente sede in Roma in Viale Regina Margherita l'importo complessivo pari **€ 1.062,62** di cui € 870,99 per la fornitura ed € 191,62 per l'IVA al 22%;

Dato atto che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

Preso atto che le suddette fatture sono da liquidare con il metodo dello split payment;

Atteso che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05.2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli art. 11 comma 1 lett a) e 117 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Visto il Durc dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società interessata;

Dato atto che ai sensi del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario cui si riferisce;

Dato atto altresì che, il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare e liquidare a favore di "Enel Energia SpA" – Partita IVA: IT06655971007 - Codice fiscale 06655971007, avente sede in Roma in Viale Regina Margherita l'importo complessivo pari **€ 1.062,62** di cui € 870,99 per la fornitura ed € 191,62 per l'IVA al 22% corrispondente alle seguenti fatture:

Utenza Via Marconi n. 73 – Ex Falp					
Prot.	n. fattura	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
214 del 13.01.2020	00400066359 Del 09.01.2020	€ 153,99	€ 33,88	€ 187,87	140/22/1
1804 del 30.03.2020	004015052278 Del 30.03.2020	€ 149,45	€ 32,88	€ 182,33	
2675 del 11.05.2020	004029238428 Del 08.05.2020	€ 144,77	€ 31,85	€ 176,62	
3865 del 13.07.2020	004043672851 Del 07.07.2020	€ 134,62	€ 29,62	€ 164,24	
5164 del 10.09.2020	004059972214 Del 08.09.2020	€ 147,64	€ 32,48	€ 180,12	
6584 del 09.11.2020	004071951981 Del 08.09.2020	€ 140,52	€ 30,91	€ 171,43	
Totale cap. 140/22/1		€ 870,99	€ 191,62	€ 1.062,62	

Di prendere atto che le fatture sono soggette della scissione dei pagamenti (Split Payment);

Di imputare l'importo complessivo da liquidare, pari ad **€ 1.062,62** nel cap. 140/22/1

Di dare atto che il sottoscritto responsabile del servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Di Allegare alla presente:

Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del comune nell'apposita sezione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott ing Silvia Bassu
Firmato digitalmente

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

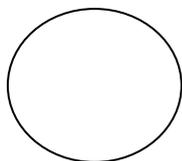
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : **Dott Antonio Monni**