Comune di TORANO CASTELLO



Provincia di COSENZA

COPIA

Settore Urbanistica

Determinazione n° 191 del 02/08/2021 N° del registro generale: 454

Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica, Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela periodo Luglio 2021-

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di agosto alle ore 09:11

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Deliberazione di G.C. n° 2 del 05/01/2021 ad oggetto: "Bilancio di previsione esercizio 2021/2023 - Anno 2021. Assegnazione provvisioria anno 2021 ai Responsabili dei Settori - Obiettivi

Checon l'attribuzione delle responsabilità l'Amministrazione si è uniformata al principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco prot n° 120 del 07/01/2021, di nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa Anno 2021 e ss.mm;

Vistoil Decreto Legislativo 267/00ss.mm;

Vistala Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

Visti gli atti di Ufficio

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

II F	Responsabile del procediment)		Il Responsabile del settore
F.to	D.ssa Clelia Gallo		F.to	Geom. Giovanni Luca Stizzo
SI A		FINANZIARIA (Art. 151, D.Igs 2 ENOTAZIONE DELL'IMPEGNO I		
				Il Responsabile del settore Finanziario
			F.to	Dr. Elio Angotti
		ERTIFICATO DI PUBBLICA ene pubblicata per elenchi all'Alb		NE orio On Line del Comune in data odierna
TORANO	CASTELLO Lì			Il Responsabile del procedimento
N° Reg. d	i pubblicazione:	del	_	

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del settore Geom. Giovanni Luca Stizzo

OGGETTO Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica, Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela periodo Luglio 2021 -

RICHIAMATO:

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017

la deliberazione di G C n. 2 del 05/01/2021ad oggetto Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 - Anno 2021. Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2021 ai Responsabili dei Settori;

La Deliberazione di C. C. n. 40 del 30/10/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D,Lgs n. 118/2011;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzato (Deliberazione di C.C. n. 49/2019);

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni di cui al D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2012;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 modificato e d integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 con particolare riferimento all'Allegato 4/2;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ssm;

Vista la L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021);

PREMESSO CHE:

la fornitura di energia elettrica degli edifici comunali e Pubblica Illuminazione è stata affidata alla Società Enel Energia S.p.A. sede Legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 09633961000, in qualità di fornitore operante per la Calabria;

VISTE:

- le fatture che la società Enel Servizio Elettrico Nazionale ha prodotto per la fornitura di energia per il periodo giugno 2021 e precisamente:
- n. 787201380612928 del 16/07/2021 di €532,38;
- n. 787200481020425 del 16/07/2021 di € 136,12;
- n. 787230780220247 del 16/07/2021 di €87,45;
- n. 787260450427845 del 16/07/2021 di €31,49;
- n. 787200422611725 del 16/07/2021 di €55,39;
- n. 787260120211717 del 16/07/2021 di €30,21;
- n. 787230420612025 del 16/07/2021 di € 30,59;
- n. 787230390231235 del 16/07/2021 di €63,56;
- n. 787260530211621 del 16/07/2021 di €291,08;
- n. 787200810212024 del 16/07/2021 di €61,85;
- n. 787230240218024 del 16/07/2021 di €45,10;
- n. 787260420000425 del 16/07/2021 di € 104,77;
- n. 787230690414539 del 16/07/2021 di €394,00;
- n. 787230300812521 del 16/07/2021 di € 335,26;
- n. 787200480212055 del 16/07/2021 di €31,49;
- n. 787260450237069 del 16/07/2021 di €200,30;
- n. 787230930412024 del 16/07/2021 di € 828.64;
- n. 787230300422625 del 16/07/2021 di €49,40;

```
n. 787260450217026 del 18/07/2021 di € 31,49;
n. 787260301414926 del 18/07/2021 di €615.08:
n. 787200420811025 del 18/07/2021 di €31,49;
n. 787230420222527 del 18/07/2021 di €574,47;
n. 787200421812328 del 18/07/2021 di €31,49;
n. 787201290213925 del 18/07/2021 di € 98,59;
n. 787200240611025 del 18/07/2021 di €31,49;
n. 787230720660025 del 18/07/2021 di € 122,06;
n. 787260060611726 del 18/07/2021 di € 360,91;
n. 787260510227024 del 18/07/2021 di € 150.94;
n. 787230570215324 del 18/07/2021 di € 30.21:
n. 787230240812625 del 18/07/2021 di €924,72;
n. 787260271411712 del 18/07/2021 di €58,52;
n. 787200450242825 del 18/07/2021 di € 1.056,36;
n. 787200420812025 del 18/07/2021 di €15,56;
n. 787230930210026 del 18/07/2021 di € 156,57;
n. 787200450242532 del 18/07/2021 di € 1.219,35;
n. 787200480418025 del 18/07/2021 di €88,61;
n. 787201290211625 del 18/07/2021 di € 1.140,20;
n. 787201290224628 del 18/07/2021 di €31,49;
n. 787200930615225 del 18/07/2021 di €31,49;
n. 787260450428045 del 18/07/2021 di €54,11;
n. 787200630211037 del 18/07/2021 di €33,73;
n. 787230690210028 del 18/07/2021 di € 37.53:
n. 787200930211625 del 18/07/2021 di €837.18:
n. 787260450221026 del 18/07/2021 di €111,90;
n. 787260450426725 del 18/07/2021 di €29,57;
n. 787200120413226 del 19/07/2021 di €29,57;
n. 787200300430025 del 19/07/2021 di €72,86:
n. 787260271411811 del 19/07/2021 di € 360,12:
n. 787230030210025 del 19/07/2021 di €537,62;
n. 787231110209025 del 19/07/2021 di €221,11;
n. 787201380619425 del 19/07/2021 di € 260.32:
n. 787200420830126 del 19/07/2021 di € 30.46:
n. 787260450440027 del 19/07/2021 di €753,36;
n. 787260590211723 del 19/07/2021 di €31,49;
n. 787200120000125 del 19/07/2021 di €71,49;
```

Tot: € 13.646,15;

-la verifica con esito positivo della regolarità contributiva della società "ENEL Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggior tutela" tramite piattaforma dedicata (DURC online) Numero Protocollo INAIL_27678127 con scadenza il 29/09/2021;

acquisito il visto di regolarità contabile da parte del responsabile settore economico/finanziario ai sensi dell'art. 183 c. 7 T.U.E.L. attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

ATTESA la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

- di liquidare, in favore della Società Enel Energia S.p.A. sede Legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 09633961000 la somma complessiva di € 13.646,15 IVA compresa al 22% in scissione dei pagamenti, per il servizio di fornitura di energia elettrica degli edifici comunali e Pubblica Illuminazione, con imputazione al cap. 1832 del bilancio comunale di previsione esercizio 2021 disponibile, in corso di elaborazione.

di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazione di conflitto di interessi, che possono incidere sul presente provvedimento;

di Dare Atto che le fatture di cui sopra, sono soggette al sistema dello split Payment in quanto sono state emesse dalla Società Enel Energia S.p.A. successivamente al 01 gennaio 2015;

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione con versamento diretto dell'Ente all'Erario;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di Dare Atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.comune.toranocastello.cs.it

di Dare Comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Di disporre, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

l'emissione	dei	mandati	di	pagamento	come	seque:
1 011110010110	ao.	manaan	Q,	pagamonto	COLLIC	OUGUU

€ 13.646,15 IVA compresa al 22% in scissione dei pagamenti, alla Società Enel Energia S.p.A. C.F. 09633961000 con imputazione al cap. 1832 del bilancio comunale di previsione esercizio 2021 disponibile, in corso di elaborazione.

Emesso mandato n.ro	, in data	_·
		II Responsabile del Servizio
		(dott. Elio Angotti)