Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO

Provincia di Cosenza

COPIA

Servizio Tecnico

Determinazione n° 263 del 18/11/2022

N° del registro generale: 516

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE fatture ENEL ENERGIA SpA per fornitura LUCE MESE DI Ottobre 2022 - CIG : Z09308F54C

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 09:22

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:
-individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
-attribuiva al/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 107 del medesimo T.U.

Il Responsabile del servizio Tecnico

Premesso che il Comune di S. Stefano di Rogliano è titolare dei contratti di fornitura di energia elettrica negli edifici comunali;
Che per il pagamento del compenso per la fornitura di energia, **ENEL ENERGIA spa** - emette periodicamente le relative fatture;
Che **ENEL ENERGIA spa**– ha trasmesso le fatture elettroniche relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali e pubblica illuminazione di cui all'elenco che segue:

INDIRIZZO	FATTURA	DATA	PERIODO	IMPONIBILE
VIA RIGIROMO	004206216576	08/03/2022	feb-22	€ 912,1
VIA RIGIROMO	004277442277	11/11/2022	ott-22	€ 1.045,6
LOC. FORESTA	004278899392	13/11/2022	ott-22	€ 11,3
PIAZZA S.MARIA BOX	004278899394	13/11/2022	ott-22	€ 17,8
POLISPORTIVO	004278899395	13/11/2022	ott-22	€ 135,6
LOC. MANCHE	004278899397	13/11/2022	ott-22	€ 0,0
VIA STAZIONE CAMPO SPORTIVO	004278899391	13/11/2022	ott-22	€ 26,8
P.I. - LOC. MAGLIATI	004278899398	13/11/2022	ott-22	€ 541,7
LOC. CASTAGNETO	004278899393	13/11/2022	ott-22	€ 9,4
PAL PARISIO VIA GRAMSCI	004279290433	13/11/2022	ott-22	€ 10,0
LOC. MAGLIATI(via Calipari)	004278899396	13/11/2022	ott-22	€ 8,6
LOC. PINICCHIO	004275142699	10/11/2022	ott-22	€ 97,3
			TOT.	€ 2.816,72

Considerato
Che le predette fatture sono state emesse **ENEL ENERGIA spa** in base alla potenza impegnata ed alle forniture regolarmente eseguite per il periodo di riferimento;
Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente **Z09308F54C;**
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2022/2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture, a **ENEL ENERGIA spa**, nell'importo complessivo di **€ 3.558,40** di cui **€ 2.816,72** per imponibile ed **€ 641,68** per IVA nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;
Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa (art 147 bis d.lgs. 267/2000 e s.m.i.);
Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.);

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa del bilancio 2022, per l'importo e le fatture a fianco di ognuno indicate:

INDIRIZZO	FATTURA	TOTALE	CAP/ART	M.A.
VIA RIGIROMO	004206216576	€ 1.112,80	1536	0904103
VIA RIGIROMO	004277442277	€ 1.275,68	1536	0904103
LOC. FORESTA	004278899392	€ 135,86	2004/2	1005103
PIAZZA S.MARIA BOX	004278899394	€ 21,76	84	0102103
POLISPORTIVO	004278899395	€ 165,49	1776	0601103
LOC. MANCHE	004278899397	€ 0,00	2004/2	1005103
VIA STAZIONE CAMPO SPORTIVO	004278899391	€ 32,73	1776	0601103
P.I. - LOC. MAGLIATI	004278899398	€ 660,91	2004/2	1005103
LOC. CASTAGNETO	004278899393	€ 11,58	2004/2	0102103
PAL PARISIO VIA GRAMSCI	004279290433	€ 12,30	84	0102103
LOC. MAGLIATI(via Calipari)	004278899396	€ 10,58	84	0102103
LOC. PINICCHIO	004275142699	€ 118,71	2004/2	1005103

TOT. € 3.558,40

Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa, la complessiva somma **di € 3.558,40** relativa al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese di Ottobre 2022, di cui **a titolo di imponibile di**
€ 2.816,72 in favore **ENEL ENERGIA spa** – P.IVA 06655971007, precisando che **€ 641,68 vengono trattenute e riversate dall'Ente a titolo di IVA** in ottemperanza del comma 629, art. 1, della L. 23/12/2014, n. 190 – cd. meccanismo dello "*split payment*";

2. Di imputare le somma complessiva di **€ 3.558,40** in conto del bilancio 2022 nei relativi capitoli di pertinenza del prospetto che segue:

INDIRIZZO	FATTURA	TOTALE	CAP/ART	M.A.
VIA RIGIROMO	004206216576	€ 1.112,80	1536	0904103
VIA RIGIROMO	004277442277	€ 1.275,68	1536	0904103
LOC. FORESTA	004278899392	€ 135,86	2004/2	1005103
PIAZZA S.MARIA BOX	004278899394	€ 21,76	84	0102103
POLISPORTIVO	004278899395	€ 165,49	1776	0601103
LOC. MANCHE	004278899397	€ 0,00	2004/2	1005103
VIA STAZIONE CAMPO SPORTIVO	004278899391	€ 32,73	1776	0601103
P.I. - LOC. MAGLIATI	004278899398	€ 660,91	2004/2	1005103
LOC. CASTAGNETO	004278899393	€ 11,58	2004/2	0102103
PAL PARISIO VIA GRAMSCI	004279290433	€ 12,30	84	0102103
LOC. MAGLIATI(via Calipari)	004278899396	€ 10,58	84	0102103
LOC. PINICCHIO	004275142699	€ 118,71	2004/2	1005103

TOT. € 3.558,40

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Sevizio di Ragioneria, per l'emissione del relativo mandato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Ing. Guerino vizza

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del servizio

F.to

Il Responsabile del servizio (1)

F.to Guerino Vizza

(1) Oppure il Segretario comunale qualora non esista il Responsabile del Settore

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio

F.to Francesca Montemurro

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Francesca Montemurro

Data: 0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi in data 0 con n. 0.

SANTO STEFANO DI ROGLIANO Lì 0

Il Responsabile del Servizio

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

Il Responsabile del servizio
Guerino Vizza