



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 158 del 13/02/2023

Reg. N. Servizio 60 del 10/02/2023

OGGETTO

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI- SEL EE8 –LOTTO 1- Agosto 2022 - DITTA NOVA AEG S.p.A. –

CIG: 8518680D1C

CIG: 8518680D1C

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA

PREMESSO

che la Legge n.135 del 7 agosto 2012, nota come spending review, all'art.1, comma 7 prevede che le Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi di energia elettrica e gas rivolgendosi a Consip ovvero alle Centrali di committenza regionali in materia di energia, ossia per la Basilicata alla Società Energetica Lucana (SEL) ;

che in data 28 maggio 2008 è stata costituita la Società Energetica Lucana S.p.A., società per azioni a totale capitale pubblico a socio unico della Regione Basilicata, che ha per oggetto l'ideazione, lo sviluppo, la definizione e l'attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili, all'esercizio di attività nei mercati dell'energia elettrica e del gas, nei servizi pubblici locali collegati all'energia e nei servizi a rete;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 22/10/2015, eseguibile ai sensi di Legge, questo Ente ha aderito alla Centrale di committenza Società Energetica Lucana, c.d. SEL, per le forniture di energia elettrica e gas;

che con nota inviata PEC del 12/11/2020, prot. n.15110, la SEL S.p.A. comunicava che la gara d'appalto per la fornitura di energia elettrica per la Basilicata SEL EE8, era stata vinta dalla Società Nova AEG S.p.A., con sede in Via Nelson Mandela n.4, 13100 Vercelli (VC), P.I. 02616630022;

che con determinazione A.T. n.474 del 16/11/2020 è stata affidata alla suddetta società la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali con decorrenza gennaio 2021 e scadenza 31/12/2021, per un valore di euro 48.540,00 oltre IVA, prorogabile di sei mesi per un totale di euro 72.810,00 oltre IVA;

che con diverse note la citata Nuova AEG S.p.A. trasmetteva le fatture per la fornitura di energia elettrica presso utenze comunali, come di seguito:

POD	Intestazione	n. Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	TOTALE
IT001E72012798	Ill. Esterna VV.F.	PUBBLICA				
IT001E89564512	Centro Soc. Anzi.	2220126508	19/09/2022	794,47	174,78	969,25
IT001E04447902	Sede Municipale	2220126505	19/09/2022	3.375,40	742,59	4.117,99
IT001E74725621	Casa Riposo	2220126506	19/09/2022	43,61	9,59	53,20
IT001E04478972	Pro Loco	2220126503	19/09/2022	13,07	2,88	15,95
IT001E04447910	Cons. Comunale	2220126518	19/09/2022	105,09	23,12	128,21
IT001E89733416	Garage 6 alloggi	2220126513	19/09/2022	380,42	83,69	464,11
IT001E89454536	VV.F. Volontari	2220126514	19/09/2022	870,46	191,50	1.061,96
IT001E04478974	Archiv. Kennedy	2220126512	19/09/2022	55,48	12,21	67,69
IT001E04447915	I. Social Point	2220126504	19/09/2022	8,68	1,91	10,59
IT001E04447911	Legambiente	2220126519	19/09/2022	12,16	2,68	14,84
IT001E04447898	Archiv. Carducci	2220126509	19/09/2022	17,41	3,83	21,24
IT001E89709300	VV. UU.	2220126511	19/09/2022	491,24	108,07	599,31
IT001E04447896	Biblioteca F.A.	2220126507	19/09/2022	333,22	73,31	406,53
IT001E04447901	Scuola Media	2220126522	19/09/2022	946,22	208,17	1.154,39

IT001E89480297	Vaccariccio	2220126501	19/09/2022	8,68	1,91	10,59
IT001E80681920	Biblioteca F.M.	2220126502	19/09/2022	58,36	12,84	71,20
IT001E04447914	Palasport	2220126515	19/09/2022	675,14	148,53	823,67
IT001E04447916	Campi Tennis	2220126520	19/09/2022	39,24	8,63	47,87
IT001E04447917	Campo Sportivo	2220126521	19/09/2022	427,15	93,97	521,12
IT001E04447905	Scuola Mat. Sinni	2220126523	19/09/2022	52,66	11,59	64,25
IT001E04447909	Villa Pisanelli	2220126517	19/09/2022	1.460,88	321,39	1.782,27
IT001E04447897	Sc. Elementare	2220126510	19/09/2022	1.343,46	295,56	1.639,02
IT001E04447908	Ludoteca Parma	2220126516	19/09/2022	68,48	15,07	83,55
TOTALI				11.580,98	2.547,82	14.128,80

Visto il DURC con scadenza 04/04/2023;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare, per le fatture sopra citate, per l'importo complessivo di € 14.128,80 compresa IVA, dando atto che la spesa discende da contratto;

VISTI:

il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134/2012;

Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

L'art.163 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. mm.ii.

L'art.183 c.8, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. mm.ii.

il decreto sindacale prot.n.17507 del 30.12.2022 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'Ing. Pierluigi Maiolino;

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 riguardante il "Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali";

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto spesa non frazionabile in dodicesimi;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.17507 del 30/12/2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area tecnica di questo Comune all'Ing. Pierluigi Maiolino;

DATO ATTO che il Responsabile precedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

1. DI impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 14.128,80 per la fornitura di energia elettrica presso le sedi comunali e distaccamenti di cui alle fatture in premessa richiamate;

- relativamente allo "split payment" liquidare euro 11.580,98 a favore di Nova AEG S.p.A. ed euro 2.547,82 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

2. DI imputare l'importo complessivo di €. 14.128,80 al cap. 118.10;

DI DISPORRE, altresì, che la presente determinazione :

prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell'Area Tecnica;

va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi

va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria

P. Nigro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Pierluigi MAIOLINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data: 10/02/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Ing. Pierluigi MAIOLINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.05.004	01.02	118.10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI-SEL EE8 – LOTTO 1- Agosto 2022 - DITTA NOVA AEG S.p.A. –	14.128,80	2023	126

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.004	01.02	118.10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI- SEL EE8 – LOTTO 1- Agosto 2022 - DITTA NOVA AEG S.p.A. –	14.128,80	237

Data: **13/02/2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **14/02/2023** - Cron. N. **259**.

Dalla residenza comunale, **14/02/2023**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
Ing. Pierluigi MAIOLINO

