



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. 695 del 31/08/2023

Reg. N. Servizio 329 del 29/08/2023

OGGETTO

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI- Giugno 2023 - DITTA ENEL ENERGIA S.p.A. -

CIG: ZED3C3839D

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 nelle more della nuova convenzione SEL EE10, è intervenuta Enel Energia S.p.A. nella fornitura del servizio di energia elettrica;

che con diverse note la citata Enel Energia 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.	004353035390	12/07/2023	45,39	9,99	55,38
IT001E04447902	Sede Municipale	004353035385	12/07/2023	1.068,70	235,11	1.303,81
IT001E74725621	Casa Riposo	004353035387	12/07/2023	66,36	14,60	80,96
IT001E04478972	Pro Loco	004353035386	12/07/2023	14,93	3,28	18,21
IT001E04447910	Cons. Comunale	004353035376	12/07/2023	81,27	17,88	99,15
IT001E89733416	Garage 6 alloggi	004352958849	12/07/2023	180,45	39,70	220,15
IT001E89454536	VV.F. Volontari	004353035389	12/07/2023	457,45	100,64	558,09
IT001E04478974	Archiv. Kennedy	004353035394	12/07/2023	40,60	8,93	49,53
IT001E04447915	I. Social Point	004352958850	12/07/2023	14,93	3,28	18,21
IT001E04447911	Legambiente	004352958851	12/07/2023	19,99	4,40	24,39
IT001E04447898	Archiv. Carducci	004353035379	12/07/2023	28,90	6,36	35,26
IT001E89709300	VV. UU.	004353035378	12/07/2023	204,10	44,90	249,00
IT001E04447896	Biblioteca F.A.	004353035384	12/07/2023	150,08	33,02	183,10
IT001E04447901	Scuola Media	004353035382	12/07/2023	831,36	182,90	1.014,26
IT001E89480297	Vaccariccio	004353035392	12/07/2023	14,93	3,28	18,21
IT001E80681920	Biblioteca F.M.	004353035391	12/07/2023	72,06	15,85	87,91
IT001E04447914	Palasport	004353035380	12/07/2023	499,77	109,95	609,72

IT001E04447916	Campi Tennis	004353035388	12/07/2023	67,04	14,75	81,79
IT001E04447917	Campo Sportivo	004353035377	12/07/2023	368,04	80,97	449,01
IT001E04447905	Scuola Mat. Sinni	004353035383	12/07/2023	690,13	151,83	841,96
IT001E04447909	Villa Pisanelli	004353035381	12/07/2023	403,83	88,84	492,67
IT001E04447897	Sc. Elementare	004353035395	12/07/2023	1.082,98	238,26	1.321,24
IT001E04447908	Ludoteca Parma	004353035393	12/07/2023	107,84	23,72	131,56
TOTALI				6.511,13	1.432,44	7.943,57

Visto il DURC con scadenza 23/09/2023;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare, per le fatture sopra citate, per l'importo complessivo di € 7.943,57 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

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;

la Deliberazione di C.C. n.36 del 12/07/2023 che approvava il bilancio di previsione 2023/2025;

la Deliberazione di G.C. n.107 del 21/07/2023 che approvava il PEG 2023/2025;

la deliberazione di G.C. n.65 del 04/08/2023 che approvava la variazione al bilancio di previsione 2023/2025;

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 procedente 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 €. 7.943,57 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 6.511,13 a favore di Enel Energia S.p.A. ed euro 1.432,44 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

2. DI imputare l'importo complessivo di €. 7.943,57 nel al capitolo 1704 corrente esercizio;

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

Rag. 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: 29/08/2023

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
1.10.99.99.999	01.11	1704	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI- Giugno 2023 - DITTA ENEL ENERGIA S.p.A. -	7.943,57	2023	1026

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
1.10.99.99.999	01.11	1704	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI- Giugno 2023 - DITTA ENEL ENERGIA S.p.A. -	7.943,57	1265

Data: **31/08/2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
f.to Dott. Giacomo PUCCIANO

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 **31/08/2023** - Cron. N. **1361**.

Dalla residenza comunale, **31/08/2023**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
Ing. Pierluigi MAIOLINO

