



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelaa@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 272 del 18/07/2022

| | |
|-----------------------------------|---|
| Proposta n. 133 del 07/07/2022 | Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI MAGGIO 2022 E CONGUAGLIO N. 3 UTENZE BIMESTRE MARZO - APRILE. |
|-----------------------------------|---|

CIG: Z6836B617F

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n. 5/ e n. 6/2022 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/05/2021 è stato approvato il Piano esecutivo gestione(PEG) per il triennio in corso;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01.06.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.06.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visti:

gli art. 107 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
 l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
 il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
 il Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n °2 del 03.03.2008;
 il D.lgs. N. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a;

la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Premesso che il Comune di Anela ha stipulato con Royal Group Srl contratti per la fornitura di energia elettrica per le utenze delle strutture di proprietà comunale (sede municipale, scuole, depuratore, pozzi, ecc.);

Considerato che la spesa oggetto del presente atto è una spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, trattandosi altresì di contratti in essere, e pertanto si è disposto l'impegno in deroga alle disposizioni recate dall'art. 163 del TUEL e del principio contabile Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto che per effetto dell'obbligazione assunta con accettazione in data 28 aprile 2022 dell'offerta proposta, il soggetto creditore, con fatture meglio descritte in seguito nel trasmettere il rendiconto della spesa, ha chiesto il pagamento delle somme relative alla mensilità;

Richiamata la determinazione n. 226 del 08/06/2022 di affidamento e assunzione impegno di spesa presunto per mesi 12 a partire dal 01/05/2022 al 30/04/2023;

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice **CIG: Z6836B617F**;

Ritenuto dover dare corso all'emissione del relativo mandato di pagamento;

Accertata la regolarità della documentazione prodotta e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione di cui trattasi;

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

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) a scadenza il 14/10/2022, protocollo INAIL_33496581;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

DETERMINA

Tutto ciò premesso

Di provvedere a liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione al seguente prospetto le fatture acquisite:

| IMPORTI FATTURAZIONE DA CORRISPONDERE ALLA ROYAL GROUP PER IL PERIODO MAGGIO 2022 (Utenze Varie) | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|---------|---------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| utenze | n. fatture | imponibile 10% | imponibile 22% | Iva 10% | Iva 22% | importo totale Imp. 10 e 22% | importo totale Iva 10 e 22% | totali imponibili e Iva 10 e 22% | meze |
| Pozzo Fenodiga | 11288 | | 413,51 | | 90,97 | 413,51 | 90,97 | 504,48 | Maggio 2022 |
| Museo | 11288 | | 22,72 | | 5,00 | 22,72 | 5,00 | 27,72 | Maggio 2022 |
| Gareggi Via Nuova | 11288 | | 52,26 | | 11,50 | 52,26 | 11,50 | 63,76 | Maggio 2022 |
| Cimitero | 11287 | | 43,73 | | 9,62 | 43,73 | 9,62 | 53,35 | Maggio 2022 |
| Scocentro | 11287 | | 202,72 | | 44,60 | 202,72 | 44,60 | 247,32 | Maggio 2022 |
| Piazza Solina | 11281 | | 61,95 | | 13,63 | 61,95 | 13,63 | 75,58 | Maggio 2022 |
| Ascensore | 11284 | | 145,76 | | 32,07 | 145,76 | 32,07 | 177,83 | Maggio 2022 |
| Pozzo Spaghetti | 11288 | | 53,28 | | 11,72 | 53,28 | 11,72 | 65,00 | Maggio 2022 |
| Biblioteca ex Gia- | 11280 | | 55,99 | | 12,32 | 55,99 | 12,32 | 68,31 | Maggio 2022 |
| Campo Sportivo | 11286 | | 179,97 | | 39,59 | 179,97 | 39,59 | 219,56 | Maggio 2022 |
| Scuola materna | 11288 | 222,49 | | 22,25 | | 222,49 | 22,25 | 244,74 | Maggio 2022 |
| Edu AddeAprile | 11286 | | 2,81 | | 0,62 | 2,81 | 0,62 | 3,43 | A prile 2022 |
| Edu Adde | 10181 | | 30,28 | | 6,66 | 30,28 | 6,66 | 36,94 | Maggio 2022 |
| Edu Adde | 11282 | | 113,24 | | 24,91 | 113,24 | 24,91 | 138,15 | Maggio 2022 |
| Uffici Comunali | 11283 | | 132,89 | | 29,24 | 132,89 | 29,24 | 162,13 | Maggio 2022 |
| Deguratore | 11300 | | 1.006,14 | | 221,35 | 1.006,14 | 221,35 | 1.227,49 | Maggio 2022 |
| Deguratore Aprile | 11288 | | 425,77 | | 93,67 | 425,77 | 93,67 | 519,44 | A prile 2022 |
| TOTALI | | 222,49 | 2.943,02 | 22,25 | 647,47 | 3.165,51 | 669,72 | 3.835,23 | |
| NOTA DI CREDITO | | | | | | | | | |
| Ascensore Aprile | 11284 | | 16,61 | | 3,65 | 16,61 | 3,65 | 20,26 | |
| TOTALI | | | 0,00 | | 0,00 | 3.148,90 | 666,07 | 3.814,97 | Liq. M aggio 2022 |

, il pagamento della somma di €. 3.148,90+ €. 666,07 (iva al 10 e 22%) per un totale di €. 3.814,97 secondo le modalità concordate nel contratto del servizio di fornitura di energia elettrica da imputare nel Capitolo di appartenenza n. 1079;

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile che attesti la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;

Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione presso l'Albo pretorio online dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Di precisare che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza secondo le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. Originale della presente si trova depositato presso l'ufficio del responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
PINTORE ANTONIO

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 18/07/2022

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 18/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NURRA GIANGIUSEPPE

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione:

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|---------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | 1079 | 2022 | Impegno collegato |
| Impegno Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 0 | 0 | 13.563,76 | 0 | 0,00 |

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione:

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | 1079 | 2022 | 0 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 13.563,76 | 0 | 0,00 | 0 | 3.814,97 |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 19/07/2022

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio