



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 451 del 20/11/2023

Proposta n. 288 del 16/11/2023	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2° STRALCIO 2023. CIG: Z823D1C28D
-----------------------------------	--

Il Responsabile di Area

Richiamati i decreti del Sindaco n. 2 e 3/2023 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/05/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/05/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, esecutivo ai sensi di legge;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21.06.2023, è stato approvato, il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il Triennio 2023-2025 e sono state assegnate le risorse ai singoli servizi;

Visti:

gli art. 107, 183 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 e s.m.i.;

l’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

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, 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. 424 del 08/11/2023 di affidamento e assunzione impegno di spesa presunto per le varie utenze di E.E delle varie strutture comunali.;

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice **CIG: Z823D1C28D**;

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;

Visti:

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

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

il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;

la Legge n. 241/1990; - il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;

la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) a scadenza il **08/02/2024**, protocollo **INAIL_40710525**;

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 OTTOBRE 2023 (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%	mese
Pozzo Fenodiga	2 12 47		348,12		76,59	348,12	76,59	424,71	Ottobre 2023
Depuratore	2 12 48		1.090,35		239,88	1.090,35	239,88	1.330,23	Ottobre 2023
TOTALI		0,00	1.438,47	0,00	316,47	1.438,47	316,47	1.754,94	
NOTA DI CREDITO									
Badu Addes			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI			0,00		0,00	1.438,47	316,47	1.754,94	Liq. Ottob. 2023

, il pagamento della somma di €. 1.438,47 + €. 316,47 (iva al 10 e 22%) per un totale di €. 1.754,94 secondo le modalità concordate nel contratto del servizio di fornitura di energia elettrica da imputare nel Capitolo di appartenenza n. 1926 del bilancio a.f. 2023;

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 di Area
LAI ILARIA

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, 20/11/2023

Il Responsabile del Servizio
LAI ILARIA

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, 20/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to LAI ILARIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI E.E. ALLE VARIE UTENZE COMUNALI DELLE STRUTTURE DELL' ENTE E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023, Affidamento Diretto ai sensi dell'art: 50, Comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.015	10.5	1926	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
180	545	20.000,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI E.E. ALLE VARIE UTENZE COMUNALI DELLE STRUTTURE DELL' ENTE E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023, Affidamento Diretto ai sensi dell'art: 50, Comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.015	10.5	1926	2023	545
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
20.000,00	0	0,00	720	1.754,94

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, 21/11/2023 L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Anela, li _____ Il Responsabile del Servizio