



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. 185 del 25/05/2023

Proposta n. 109 del 16/05/2023	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI APRILE 2023. CIG: Z6836B617F
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile di Area

Richiamati i decreti del Sindaco n. 2/ e n. 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. 40 del 15.09.2022 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2022;
- **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, 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;
- 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;

Richiamate:

- 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;
- la determinazione n. 53 del 28/02/2023 di integrazione assunzione impegno di spesa;

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 12/06/2023 , protocollo INPS_ 34656186;

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 APRILE 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	8359		74,82		15,84	74,82	15,84	90,66	A prile 2023
Museo	8356		26,16		5,70	26,16	5,70	31,86	A prile 2023
Garagi Via Nuova	8358		63,07		13,64	63,07	13,64	76,71	A prile 2023
Cimitero	8357		51,06		11,13	51,06	11,13	62,19	A prile 2023
Ecocentro	8366		219,49		47,81	219,49	47,81	267,30	A prile 2023
Piazza Solina	8361		85,45		18,66	85,45	18,66	104,11	A prile 2023
Ascensore	8365		218,80		47,47	218,80	47,47	266,27	A prile 2023
Pozzo Spaghetti	8363		160,54		35,19	160,54	35,19	195,73	A prile 2023
Biblioteca ex Be.	8362		105,40		22,92	105,40	22,92	128,32	A prile 2023
Campo Sportivo	8355		14,64		3,18	14,64	3,18	17,82	A prile 2023
Scuola materna	8367	316,89		31,41		316,89	31,41	348,30	A prile 2023
Badu Adde	8360		74,41		16,37	74,41	16,37	90,78	A prile 2023
Uffici Comunali	8364		183,93		39,83	183,93	39,83	223,76	A prile 2023
Depuratore	8368		854,06		185,88	854,06	185,88	1.039,94	A prile 2023
TOTALI		316,89	2.131,83	31,41	463,62	2.448,72	495,03	2.943,75	
NOTA DI CREDITO									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI			0,00		0,00	2.448,72	495,03	2.943,75	Liq. Apr. 2023

, il pagamento della somma di € 2.448,72+ € 495,03 (iva al 10 e 22%) per un totale di € 2.943,75 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 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, 25/05/2023

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, 25/05/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to LAI ILARIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: UTENZE VARIE STRUTTURE COMUNALI				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	1.3	1079	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	234	2.943,75	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: UTENZE VARIE STRUTTURE COMUNALI				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	1.3	1079	2023	234
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.943,75	0	0,00	309	2.943,75

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>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.</p> <p>Anela, 25/05/2023</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

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