



Comune di Bidoni'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO ANAGRAFE
N. 131 DEL 17/10/2024 REG.GEN

OGGETTO:

Liquidazione fatture alla società E'-Di Energia S.r.l. (P.IVA 05170270283), con Sede Legale Via Ca Dolfin 18, 35010 Villa del Conte (PD), per la fornitura di energia nei locali comunali - periodo Settembre 2024 - CIG B27289097E;

L'anno duemilaventiquattro del mese di ottobre del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione di C. C. n. 5 del 15/03/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 4 del 15/03/2024 di approvazione del D.U.P. 2024-2026;

VISTA la deliberazione G. M. n. 16 del 09/02/2011 di approvazione del "Regolamento degli uffici e dei servizi";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 20/11/2020 di "Assunzione da parte del Sindaco dell'incarico di titolare di posizione organizzativa Area Amministrativa - Polizia locale - Socio-Culturale. Decorrenza 27/10/2020 e fino al termine della legislatura 2020/2025";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 30.09.2024 di "Assunzione da parte del Sindaco dell'incarico di titolare di posizione organizzativa Area Finanziaria. Decorrenza 01/10/2024 e fino al 31/09/2024";

VISTE la determinazione assunta da questo Ente in data 18/07/2024 n. 98 con la quale si affidava alla società E'-Di Energia S.r.l. (P.IVA 05170270283), con Sede Legale Via Ca Dolfin 18, 35010 Villa del Conte (PD), il servizio di fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e illuminazione pubblica per il periodo che va dal 01/09/2024 al 31/08/2025;

ATTESO che la fornitura di energia elettrica è relativa a n. 10 utenze, di pertinenza del Comune di Bidoni, e specificamente:

UTENZA	VIA	CODICE POD
Pubblica Illuminazione	San Pietro SNC	IT001E99846002
Comune	Via Taloro 3	IT001E99944854
Locali Santa Maria	S. Maria di Ossolo	IT001E99847204
Casa Turisti	Via S. Isidoro	IT001E98814050
Dep. Attrezzi	Via Taloro 21	IT001E98080430
Locali Istei	Loc. Istei	IT001E99823989
Biblioteca	Via Piave 3	IT001E99944904
Cimitero	Loc. Campu Olia	IT001E99944845
C.A.S.	Via Taloro 5	IT001E99944853

Viste le relative fatture, riferite ai consumi del periodo Settembre 2024 e precisamente:

UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PROTOCOLLO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
Pubblica Illuminazione	70487/EE	08/10/2024	Prot. 3598 del 16/10/2024	€ 622,36	€ 136,92	€ 759,28
Comune	70489/EE	08/10/2024	Prot. 3601 del 16/10/2024	€ 267,06	€ 58,75	€ 325,81
Locali Santa Maria	70490/EE	08/10/2024	Prot. 3602 del 16/10/2024	€ 212,31	€ 46,71	€ 259,02
Casa Turisti	70485/EE	08/10/2024	Prot. 3606 del 16/10/2024	€ 72,57	€ 15,97	€ 88,54
Dep. Attrezzi	70491/EE	08/10/2024	Prot. 3604 del 16/10/2024	€ 45,28	€ 9,96	€ 55,24
Locali Istei	70494/EE	08/10/2024	Prot. 3597 del 16/10/2024	€ 92,20	€ 20,28	€ 112,48
Biblioteca	70488/EE	08/10/2024	Prot. 3603 del 16/10/2024	€ 167,07	€ 36,76	€ 203,83
Cimitero	70486/EE	08/10/2024	Prot. 3600 del 16/10/2024	€ 40,88	€ 8,99	€ 49,87
C.A.S.	70492/EE	08/10/2024	Prot. 3599 del 16/10/2024	€ 125,99	€ 27,72	€ 153,71
Museo Sa Omo de sa Majorza	70493/EE	08/10/2024	Prot. 3605 del 16/10/2024	€ 222,08	€ 48,86	€ 270,94
TOTALE				€ 1.867,80	€ 410,92	€ 2.278,72

CONSIDERATA una spesa complessiva di **€ 2.278,72** comprensiva di I.V.A. al 22%, in regime di scissione dei pagamenti;

ACCERTATA la regolare erogazione del servizio;

VISTA la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture sopra enumerate;

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento dovrà essere effettuato su un conto corrente dedicato;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INPS_ 44241338 valido sino al 19/10/2024;

ACQUISITO, ai sensi della legge n.136/2010, il codice CIG **B27289097E** attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTI:

- Il D. Lgs n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 50/2016;
- Il *Regolamento degli uffici e dei servizi*;
- L'articolo 97 della Costituzione;
- Il *Regolamento Comunale di contabilità*;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, la somma di € 1.867,80 al netto di € 410,92 di I.V.A. in regime di scissione di pagamenti, per le fatture dettagliatamente indicate in premessa e relative al mese di Settembre 2024, per la fornitura di energia elettrica nei locali comunali sopra individuati;

DI IMPUTARE la relativa spesa all'intervento 1010203 - cap. 300 del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024;

DI DARE ATTO che verrà corrisposto alla ditta, in sede di emissione del mandato di pagamento, la somma di € 1.867,80 mentre l'IVA, pari a € 410,92 sarà trattenuta e versata all'erario dal Servizio Finanziario, nei termini e nei modi previsti dalla legge;

DI INDIVIDUARE quale modalità di pagamento quella del bonifico bancario acceso su conto corrente dedicato, così come indicato dall'operatore economico;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI OTTEMPERARE:

- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art.3 della Legge 136/2010, prescrivendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato sopra indicato;

- alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal D.lgs. 33/2013;

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento

F.to: *Dott.ssa Bonacatu Beatrice Mereu

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente

F.to: Dott.ssa Ilaria Sedda

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott.ssa Ilaria Sedda

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale
Danilo Saba