



Comune di Lunamatrona

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE, P.I., CULTURA, SPORT E SPETTACOLO REG.GEN N. 505 DEL 18/06/2024 N.209 DEL 18/06/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2024. Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e S.M.I., e dell'Art. 58 Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 BANDO ENERGIA ELETTRICA 20 - Lotto 7 Sardegna - Liguria - CIG convenzione 92886260AA.. Periodo 01.12.2023 - 30.11.2024. CIG: Z8A3C5AE59

La sottoscritta Tuveri Marcella, Funzionario Responsabile del Settore Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo;

VISTO in particolare l' art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativo all'attribuzione dei compiti ai dirigenti e ai responsabili dei servizi;

VISTO il 10° comma dell'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale prevede testualmente che "il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 10.01.2024 con il quale si individua nella D.ssa Marcella Tuveri (7^a q.f. – ISTRUTTORE DIRETTIVO) il Funzionario Responsabile del Settore Socio-Culturale, Beni Culturali, P.I., Sport e Spettacolo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.183 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, relativo alla fase di impegno delle spese;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvato con atto C.C. n. 35 del 27.12.2023;

VISTO il "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" n. 2016/679";
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e la mancanza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 8 del piano comunale anticorruzione di cui alla L.190/2012, con i beneficiari indicati nella presente determinazione;

DATO ATTO che la responsabile del servizio D.ssa Marcella Tuveri essendo figura unica del settore di riferimento svolge anche la funzione di RUP;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, la propria competenza per l'adozione del presente atto determinativo;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:

- in data 31/11/2023, verrà a scadenza l'adesione, da parte del Nostro Ente, alla Convenzione Consip SpA denominata "Energia Elettrica 19" lotto 7, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma - P.I.15844561009 e che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fornitura;

- la CONSIP S.p.a., Società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ha attivato, ai sensi dell'Art. 26 della legge 23/12/1999 e s.m.i., ha aggiudicato la fornitura di Energia elettrica, Bando Energia elettrica 20, Lotto 7 Sardegna - Liguria, alla società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma - P.I.15844561009;ù

- con proprio atto n. 633/257 del 06.09.2023 è stata disposta l'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica stipulata con la società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma - P.I.15844561009, avente ad oggetto "Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per 12 mesi BANDO ENERGIA ELETTRICA 20 – Lotto 7 Sardegna – Liguria - CIG 92886260AA", le cui caratteristiche sono rispondenti alle specifiche esigenze del servizio, nel rispetto dei vincoli dei parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, c. 3 Legge 488/1999;

-con lo stesso atto è stato disposto l'impegno di spesa in favore della Società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma - P.I.15844561009, della complessiva somma di €. 30.760,00, Iva e ogni altro onere compreso, per la fornitura di ENERGIA elettrica, alle condizioni della convenzione Consip, BANDO ENERGIA ELETTRICA 20 – Lotto 7 Sardegna – Liguria - CIG 92886260AA – CIG DERIVATO Z8A3C5AE59 con decorrenza dallo 01 Dicembre 2023 e sino al 30 Novembre 2024 (n. 12 mensilità come previsto dalla convenzione), Dato atto che la Ditta ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n.125 (00198) a Roma - P.I.06655971007, ha presentato le fatture relative alla fornitura di energia elettrica relative al mese di Maggio 2024 dei locali in capo alla scrivente;

VISTE le fatture per le quali questo servizio, verificata la regolarità delle stesse, ha proceduto alla loro accettazione.

ACQUISITO il DURC ossia il documento attestante la regolarità contributiva della succitata ditta che risulta essere regolare.

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle fatture indicate nel prospetto che segue e ad accantonare le somme dovute all'ERARIO per il versamento dell'IVA di ciascuna fattura

DETERMINA

1. **di accantonare** l'IVA dovuta per ciascuna fattura come di seguito indicato, la quale verrà versata all'**ERARIO** seguendo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa di legge attraverso il metodo dello "split payment";

2. **di liquidare** le somme dovute, elencate nel prospetto che segue con imputazione delle stesse sui sotto elencati capitoli di bilancio:

Capitolo. Missione Prog. P.Finanziario	ATTO D'IMPEGNO		Somma disponibile	Creditori	Oggetto della liquidazione	Somma liquidata	Di cui IMPORTO IVA Accantonato
	N.	DATA					
Cap.5520318 Missione 04 Prog. 01 B. 2024 ES. 2024	633 257 Det Serv Soc Cult	06.09.23	€. 99,52	ENEL ENERGIA S.p.A., Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma P.I.06655971007 ERARIO	SALDO Fattura n. 005043474343 del 06.06.2024 di €. 0,00 relativa alla fornitura di energia elettrica. Periodo Maggio 2024 EX CASA SERPI "Casa Museo" CLIENTE 803533203 Esente CIG e conto Dedicato Via Trieste n. 53 POD IT001E99928038 CIG Z8A3C5AE59	€. 0,00	€. 0,00
Cap.5180301 Missione 01 Prog. 11 B. 2024 ES. 2024	633 257 Det Serv Soc Cult	06.09.23	€. 199,54	ENEL ENERGIA S.p.A., Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma P.I.06655971007 ERARIO	SALDO Fattura n. 005043474339 del 06.06.2024 di €. 0,23 relativa alla fornitura di energia elettrica. Periodo Maggio 2024 UTENZA N. 999282423 Chiesa San Sebastiano POD IT001E99928242 Presa 95578024071601 CIG Z8A3C5AE59	€. 0,23	€. 0,04
Cap. 5510301 Missione 05 Prog. 02 U1030205004 B. 2024 ES. 2024	633 257 Det Serv Soc Cult	06.09.23	€. 4.166,66	ENEL ENERGIA S.p.A., Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma P.I.06655971007 ERARIO	SALDO Fattura n. 005050472695 del 11.06.2024 di €. 75,96 relativa alla fornitura di energia elettrica. Biblioteca comunale Periodo: Maggio 2024 UTENZA N. 982808634 POD IT001E98280863 Presa 95578048980451 CIG Z8A3C5AE59	€. 75,96	€. 13,70
5430301 M 04 P. 02 U1030205004 B. 2024 ES. 2024	633 257 Det Serv Soc Cult	06.09.23	€. 6.164,21	ENEL ENERGIA S.p.A., Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma P.I.06655971007 ERARIO	SALDO Fattura n. 005043474340 del 06.06.2024 di €. 392,34 relativa alla fornitura di energia elettrica. Scuola Media. Periodo: maggio 2024 UTENZA N. 999278531 POD IT00199927853 Presa 95578117070031 CIG Z8A3C5AE59	€. 392,34	€.70,75
Cap. 5510303 Missione 05 Prog. 02 U1030205004 B. 2024 ES. 2024	633 257 Det Serv Soc Cult	06.09.23	€.1.745,22	ENEL ENERGIA S.p.A., Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma P.I.06655971007 ERARIO	SALDO Fattura n. 005043474342 del 06.06.2024 di €. 25,52 relativa alla fornitura di energia elettrica. UTENZA N. 998498961 EX Municipio - Piazza R. Elena n. 11 – MUSEO – Periodo: maggio 2024 POD IT001E99849896 Presa 95578021171551 CIG Z8A3C5AE59	€. 25,52	€. 4,60
Cap.5410301 Missione 04 Prog. 01 B. 2024 ES. 2024	633 257 Det Serv Soc Cult	06.09.23	€. 2.415,60	ENEL ENERGIA S.p.A., Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma P.I.06655971007 ERARIO	SALDO Fattura n. 005043474337 del 06.06.2024 di €. 275,35 relativa alla fornitura di energia elettrica. Periodo: maggio 2024 UTENZA N. 999342434 Scuola Materna Statale POD IT001E99934243 Presa 95578037070151	€. 275,35	

				ERARIO	CIG Z8A3C5AE59		€ 49,65
Cap. 5620301 Missione 06 Prog. 01 U1030205004 B. 2024 ES. 2024	633 257 Det Serv Soc Cult	06.09.23	€ 4.719,70	ENEL ENERGIA S.p.A., Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma P.I.06655971007 ERARIO	SALDO Fattura n. 005043474344 del 06.06.2024 di € 102,41 relativa alla fornitura di energia elettrica. C. Sportivo e impianti. Periodo: MAGGIO 2024 POD IT001E99849246 Presa 95578037980311 CIG Z8A3C5AE59	€ 102,41	€ 18,47
Cap. 5520301 Missione 05 Prog. 02 U1030205004 B. 2024 ES. 2024	633 257 Det Serv Soc Cult	06.09.23	€ 685,09	ENEL ENERGIA S.p.A., Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma P.I.06655971007 ERARIO	SALDO fattura n. 005043474338 del 06.06.2024 di € 1,26 relativa alla fornitura di energia elettrica. Periodo: MAGGIO 2024 UTENZA N. 982889260 Chiesa Santa Maria POD IT001E98288926 Presa 95578111171001 CIG Z8A3C5AE59	€ 1,26	€ 0,23
Cap. 6040301 Missione 12 Prog. 07 U1030205004 B. 2024 ES. 2024	633 257 Det Serv Soc Cult	06.09.23	€ 2.700,00	ENEL ENERGIA S.p.A., Viale Regina Margherita n.125 (00198) Roma P.I.06655971007 ERARIO	SALDO fattura n. 005050472694 del 11.06.2024 di € 0,00 relativa alla fornitura di energia elettrica. C.A.S. MAGGIO 2024 UTENZA N. 998479983 POD ITOO1E99847998 Presa 95578148980031 CIG Z8A3C5AE59	€ 0,00	€ 0,00

3. **di dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di Lunamatrona, come previsto dalla normativa vigente, per 15 giorni consecutivi;

4. **di dare atto** che la presente Determinazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Lunamatrona, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Responsabile del Servizio
F.to:TUVERI MARCELLA

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.

Comune di Lunamatrona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:GALLISTRU PEPPINA

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

Lunamatrona, li _____

Il Responsabile del Servizio
TUVERI MARCELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lunamatrona. Responsabile Procedimento: MARCELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line Comune di Lunamatrona - Servizi Socio-Culturali, P.I., Sport e Spettacolo Determinazione n. 505/209 del 18.06.2024 - Pagina 4 di 4

consecutivi dal 20/06/2024 al 05/07/2024.

Lunamatrona, li 20/06/2024

L'IMPIEGATO INCARICATO

F.to: