



COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza G. Marconi n.1 – 12020 Melle

Telefono: 0175 978031 – Fax: 0175 978111 Cod.Fisc./P.Iva: 00462360041

E-mail: uffici@comune.melle.cn.it

Pec: melle@cert.ruparpiemonte.it

<p style="text-align: center;">ATTO DI DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 76 DEL 02/07/2024 (data ai fini di mera classificazione)</p>

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 70 del 18.12.2023 con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per l'anno 2024;

Visto l'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa di scelta del contraente, convenzione con la quale i fornitori prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il successivo comma 3 del predetto art. 26 della L. 488/1999, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle suddette convenzioni ovvero ne utilizzino i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi, e che la stipulazione di contratti in violazione di detta norma è causa di responsabilità amministrativa;

Vista la L. 135/2012 – Conversione con modificazioni del D.L. 95/2012 – recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica ed in particolare l'art. 1 c. 7 con il quale vengono specificate le tipologie di beni e servizi per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex art. 26 della L. 488/1999, mediante adesione alla specifica convenzione CONSIP, se vigente;

Dato atto che è stato conferito incarico alla società Last Record s.r.l. di Bra, per l'individuazione del fornitore e il successivo caricamento dei dati, in merito alla fornitura di energia elettrica all'interno della convenzione stipulata da SCR Piemonte;

Dato atto che l'operatore individuato da SCR Piemonte per la fornitura di energia risulta essere l'Azienda Energia e Gas Soc. Cooperativa con sede in Ivrea, Via dei Cappuccini n. 22/A;

Vista la nota pervenuta al protocollo dell'ente in data 09.08.2016 al n. 0002244 con la quale si comunicava che la AEG Coop. e Nova AEG S.p.A. hanno perfezionato un'operazione di cessione di ramo d'azienda per effetto della quale con decorrenza 1° settembre 2016 Nova AEG S.p.A. subentra quale fornitore nel contratto di energia elettrica in essere;

Vista la determinazione dell'U.R. n. 09 del 16.01.2024 relativa all'impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2024;

Viste le fatture elencate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla relativa liquidazione nel rispetto della nuova normativa;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento in economia;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dello scrivente responsabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare in favore della Ditta Nova AEG S.p.A. la somma complessiva di € 561,58 al netto dell'IVA.
2. Di liquidare in favore dell'Erario la somma di € 123,55 a titolo di IVA sulle predette fatture.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 561,58 ai rispettivi capitoli del Bilancio 2024/2026, e la somma di € 123,55 pari all'IVA sul competente capitolo del Bilancio 2024/2026 come da allegato prospetto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: BASTONERO Nadia

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente provvedimento.

Melle, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: BASTONERO Nadia

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
-----	---------	------	--------------	--------	------	------	------	---------------	--------------

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

li, _____

Il Segretario Comunale