



# COMUNE DI STELLA

## PROVINCIA DI SAVONA

### DETERMINAZIONE

#### Area Tecnica - Manutentiva

#### n. 560 del 19/07/2024

#### OGGETTO:

**ENEL SOLE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno diciannove nel proprio ufficio,

#### **Il Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva**

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare le seguenti disposizioni:

- art. 107 e 109 comma 2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- art. 184, sulla modalità di liquidazione della spesa;
- l'art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa e sulla esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che comportano impegni di spesa;
- art. 147 bis in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa degli atti;

#### VISTI:

- lo Statuto Comunale, ed in particolare l'art. 54 riguardante i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 18.12.2010 e s.m.i.;
- l'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATO** il Decreto sindacale prot. 8152 del 31/05/2024 di nomina del sottoscritto a Responsabile di Servizio dell'Area Tecnica Manutentiva;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione anni 2024/2026”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28.12.2023 avente ad oggetto “Approvazione P.E.G: (Piano Esecutivo di Gestione) 2024/2026 – Assegnazione budget ai Responsabili”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati affidati i capitoli di bilancio in gestione al Responsabile del Servizio come sopra individuato;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 386 del 22 maggio 2024 di impegno di € **3.339,14** al cap. 1658/99: SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Bdp 2024/2026 - CIG: B1B7F36273 e affidamento a ENEL SOLE S.R.L. Via Tagliamento 46, Roma (RM) 00198 P.IVA 05999811002, per il servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica di proprietà dell’ENEL;

VISTA la **fattura n. SF00150866 del 28 giugno 2024 per € 477,02 di cui € 391,00 per imponibile e € 86,02 per IVA al 22%** per servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica di proprietà dell’ENEL mese di GIUGNO, emessa da ENEL SOLE S.R.L. Via Tagliamento 46, Roma (RM) 00198 P.IVA 05999811002 e ritenuto procedere alla liquidazione della stessa;

DATO ATTO che le fatture in oggetto, avendo data di emissione dopo il 1 gennaio 2015, sono soggette alla procedura dello “split payment”;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato da INAIL ON LINE Protocollo Numero INPS\_41126169 con scadenza il 25 settembre 2024, dal quale si evince che ENEL SOLE S.R.L. Via Tagliamento 46, Roma (RM) 00198 P.IVA 05999811002 è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;

VERIFICATO che in atti è stata depositata la nota circa gli estremi identificativi di conto corrente dedicato ad appalti di lavori pubblici, forniture di beni e/o servizi ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 per i rapporti in essere con il Comune di Stella;

RICHIAMATO il D.lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni per gli appalti avviati prima del 01.07.2023 e disciplinati dai principi dello stesso codice appalti;

RICHIAMATO il D.lgs 36/2023 applicabile alle procedure e ai contratti per i quali la procedura di scelta del contraente sia successiva al 01.07.2023 ed in particolare della Parte VI “dell’esecuzione”;

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

PRESO ATTO dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione effettuati dal servizio finanziario;

VERIFICATO che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse / incompatibilità, anche potenziali, del sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica e R.U.P. e dei suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto dalla L. 190/2012 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 - Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, la liquidazione di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

## DETERMINA

1. di dare atto della regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
2. **di liquidare pertanto la fattura n. SF00150866 del 28 giugno 2024 per € 477,02 di cui € 391,00 per imponibile e € 86,02 per IVA al 22% a ENEL SOLE S.R.L. Via Tagliamento 46, Roma (RM) 00198 P.IVA 05999811002 per servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica di proprietà dell'ENEL regolarmente impegnata con la determina citata in premessa;**
3. **di versare € 86,02 di I.V.A. allo Stato, secondo quanto previsto dalla normativa dello “split payment”;**
4. di dare atto che la somma di € 477,02 trova **copertura finanziaria 1658/99: SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - CIG: B1B7F36273 - Bilancio di Previsione 2024/2026 – Esercizio 2024 – imp. 256/2024 e liberare l'economia di € 901,92 presente sull'impegno 162/24 del medesimo capitolo;**
5. di autorizzare l'emissione del relativo **mandato di pagamento pari alla somma di € 477,02 a favore di ENEL SOLE S.R.L. Via Tagliamento 46, Roma (RM) 00198 P.IVA 05999811002** mediante accredito su c/c bancario Banca Intesa S.p.a. IBAN IT41D0306905048031780160117;

Si dichiara di aver effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente  
F.to: DELFINO DANILO