



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 264 DEL 18/11/2023**

PROPOSTA N. 671 DEL 18/11/2023

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Premesso che

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 28/04/2023, è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 227, D.Lgs. n. 267/2000;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 20/02/2023, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 20.02.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ai sensi dell’Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29.03.2023 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell’art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.07.2023 è stato approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri anno 2023.

Preso atto che

- L’art. 1 comma 7 L.135/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, relativamente ad alcune categorie merceologiche tra cui l’energia elettrica, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- In alternativa al ricorso a Consip e alle centrali di committenza regionali di cui sopra, il citato comma 7 prevede il ricorso ad altre centrali di committenza o l’esperimento di autonome procedure di evidenza pubblica purché i corrispettivi siano inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali e che, in tali casi, i contratti, da trasmettere all’ANAC, debbano comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

Considerato che

- A2A ENERGIA S.P.A. si è aggiudicata il LOTTO 12 della Gara “CONSIP EE20”, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica delle utenze pubbliche della Regione ABRUZZO (CIG Convenzione 9288737C40);

- Aderendo alla Convenzione “CONSIP EE20”, il Comune di Capistrello avrebbe una riduzione della spesa complessiva per l’energia elettrica rispetto a quanto praticato dall’attuale fornitore e che non vi sono ulteriori costi diretti di accesso.

Richiamata la Determinazione n. 84 del 15/04/2023 con cui si determinava di:

- aderire alla vigente convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica delle utenze intestate al comune di Capistrello per circa 452’500 kWh, al fine di ottimizzare e razionalizzare la spesa complessiva ed al contempo di rispettare completamente le vigenti disposizioni normative.
- aderire in particolare alla convenzione per la fornitura a tariffa variabile per mesi 12, codice MEPA EE20_VAR12_L12, precisando che per le utenze scolastiche si opterà per l’applicazione dell’aliquota iva agevolata come per legge.

Viste le seguenti fatture pervenute dalla A2A ENERGIA S.P.A.:

prot. fattura	anno	Tipo Utenza	Imponibile	iva	Totale
6826	2023	pubblica illuminazione	39,29 €	8,64 €	47,93 €
6952	2023	pubblica illuminazione	2 009,15 €	442,01 €	2 451,16 €
6953	2023	altri usi	490,65 €	49,07 €	539,72 €
6954	2023	altri usi	1 956,64 €	430,46 €	2 387,10 €
7004	2023	pubblica illuminazione	5,81 €	1,28 €	7,09 €
7061	2023	altri usi	31,25 €	6,88 €	38,13 €
Totale			4 532,79 €	938,34 €	5 471,13 €

Vista inoltre la fattura emessa da AGSM AIM ENERGIA SPA relativa all’utenza di recente attivazione della palestra a servizio della scuola media A.B. Sabin POD IT001E11121752 n. FE000120230003081291 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell’Ente n. 7511 del 18.11.2023 di importo totale pari a € 99.27 di cui € 17.90 per iva relativa ai consumi del mese di ottobre 2023 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione.

Richiamata altresì la nota protocollo commerciale n. egc/DM00314965093/7158931 del 05.11.2023 allegata e parte integrante della presente, con cui il Servizio Elettrico Nazionale, invitava l’Ente a provvedere al pagamento della fattura n° 0665540410505721 per l’importo pari a € 5.290,75, così come definitivamente rideterminato in esito alle note di contestazione trasmesse da questo ufficio, e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a mezzo di bonifico bancario da effettuare sul conto corrente individuato dal codice IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024.

Visto il DURC INAIL_40551747 di A2A ENERGIA S.P.A. del 30/09/2023, regolare con scadenza 28/01/2024.

Visto il DURC INPS_37844399 di AGSM AIM ENERGIA SPA del 30/09/2023, regolare con scadenza 28/01/2024.

Visto il DURC INPS_37686033 di Servizio Elettrico Nazionale regolare del 21/09/2023 con scadenza 19/01/2024.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Gabriele D’Amico.

Accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti

il D. Lgs. n. 36/2023;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, nella parte ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale dei contratti;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di impegnare e liquidare in favore della A2A ENERGIA S.P.A. ai sensi degli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	710/0	Descrizione	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA S.P.A.		
Miss./Progr		PdC finanz.	2023	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	9756763F85	CUP	
Creditore	A2A ENERGIA S.P.A.				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA S.P.A.				
Modalità finan.	fondi amm.ne			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	5 471,13 €	Frazionabile in 12	

3. Di impegnare e liquidare in favore della AGSM AIM ENERGIA SPA ai sensi degli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	710/0	Descrizione	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA		
Miss./Progr		PdC finanz.	2023	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	8695072866	CUP	
Creditore	AGSM AIM ENERGIA SPA				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA				
Modalità finan.	fondi amm.ne			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	99,27 €	Frazionabile in 12	

4. Di dare atto che le spese suddette ammontano ad € 5'570,40 di cui € 956,24 per iva da imputare al capitolo 710/0 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023;
5. Di liquidare in favore di Servizio Elettrico Nazionale fattura n° 0665540410505721 per l'importo pari a € 5.290,75 a mezzo di bonifico bancario da effettuare sul conto corrente individuato dal codice IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024, imputando la spesa al capitolo 710/0 del bilancio di previsione 2023/2025, gestione residui annualità 2019.

6. Di specificare che l'IVA, inclusa in dato importo, sarà versato da questo Ente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR n. 633/1972 (SPLIT-PAYMENT) entro e non oltre il 16 del mese successivo.
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
9. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e la liquidazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto LAURENZI

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta **n.ro 671 del 18/11/2023**, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Procedimento **D'AMICO GABRIELE** in data **20/11/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 671 del 18/11/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **ING. LAURENZI ROBERTO** in data **20/11/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 671 del 18/11/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **20/11/2023**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA il 20/11/2023.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 844

Il 20/11/2023 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **513 del 20/11/2023** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **20/11/2023**.