



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 3 DEL 24/01/2024**

PROPOSTA N. 33 DEL 22/01/2024

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.44 in data 27/12/2023, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.45 del 27.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ai sensi dell'Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.

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 opererà per l'applicazione dell'aliquota iva agevolata come per legge.

Dato atto che con determinazione del settore LL.PP. n. 308 del 29.12.2023 si è disposto apposito impegno di spesa per la liquidazione delle ultime fatture relative alle utenze comunali per l'annualità 2023.

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

prot. fattura	anno	Tipo Utenza	Imponibile	iva	Totale
8349	2023	pubblica illuminazione	39,89	8,78	48,67 €
8439	2023	altri usi	836,44	83,64	920,08 €
8460	2023	altri usi	2300,51	506,11	2 806,62 €
8461	2023	pubblica illuminazione	2053,14	451,69	2 504,83 €
Totale			5 229,98 €	1 050,22 €	6 280,20

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. FE000120240000093086 del 18.01.2024 acquisita al protocollo dell'Ente n. 408 del 20.01.2024 di importo totale pari a € 235.63 di cui € 42.49 per iva relativa ai consumi del mese di dicembre 2023 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione.

Richiamata altresì la nota acquisita al protocollo dell'Ente n.309 del 16.01.2024 allegata e parte integrante della presente, con cui per conto del Servizio Elettrico Nazionale la società Zolva S.p.A. invitava l'Ente a provvedere al pagamento della fattura n° 066554038050178A per l'importo pari a € 1.463,52, 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_37844399 di Servizio Elettrico Nazionale Spa del 20/01/2024, regolare con scadenza 19/05/2024.

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 liquidare in favore di A2A ENERGIA S.P.A. le fatture riportate in premessa per la somma complessiva pari a € 6.280,20 di cui € 1.050,22 per iva, imputando la spesa al capitolo 710/0 del bilancio di previsione 2024/2026, gestione residui annualità 2023.
3. Di liquidare in favore di AGSM AIM ENERGIA SPA la fattura riportata in premessa per la somma pari a € 235.63 di cui € 42.49 per iva, imputando la spesa al capitolo 710/0 del bilancio di previsione 2024/2026, gestione residui annualità 2023.
4. Di liquidare in favore di Servizio Elettrico Nazionale fattura n° 066554038050178A per l'importo pari a € 1.463,52 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.
5. 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.
6. 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.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
8. 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 33 del 22/01/2024**, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Procedimento **D'AMICO GABRIELE** in data **24/01/2024**.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 33 del 22/01/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **ING. LAURENZI ROBERTO** in data **24/01/2024**.

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 33 del 22/01/2024** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **25/01/2024**.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2024	7	1	248	A2A Energia SpA	48,67
2024	7	2	248	A2A Energia SpA	920,08
2024	7	3	248	A2A Energia SpA	2.806,62
2024	7	4	248	A2A Energia SpA	2.504,83
2024	7	5	248	AGSM ENERGIA SPA	235,63
2024	8	1	23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1.463,52

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** il **25/01/2024**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 71

Il 26/01/2024 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **22 del 25/01/2024** 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 **26/01/2024**.