



COMUNE DI CARFIZZI

SERVIZIO - AREA *TECNICA*

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.84/REG.UTC

DATA 06/10/2020

ORIGINALE

OGGETTO:

Servizio Fornitura Energia Elettrica.
Liquidazione fattura alla società ENEL Energia Mercato Libero - Casella Postale 8080 - 85100 Potenza per la fornitura di energia elettrica alla struttura comunale adibita a centro di accoglienza per migranti (ex ostello della gioventù).
Periodo: Gen-Feb-Mar-Apr-Mag 2020.
CIG: **Z1B2BAAF68**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PERMESSO CHE con delibera di Giunta Municipale n°34 del 21/05/2020 con la quale è stata autorizzata la continuazione della prestazione lavorativa dell'Ing. Antonio Domenico RENZO avvalendosi dell'art. 1, c.557 della L.30 dicembre 2004, n. 331;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26/03/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo all'anno 2019, con allegata la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

VISTO il contratto di appalto, Rep. N° 2/2017, per l'organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) nel Comune di Carfizzi;

CONSIDERATO CHE, a titolo di cofinanziamento del progetto di accoglienza, il Comune di Carfizzi ha messo a disposizione della Cooperativa AGAPE con sede a Strongoli (KR) in Via Tobruk - C.F. 02965780790, affidataria del servizio di accoglienza giusta Determina Dirigenziale n° 72 del 17 Ottobre 2017 rettificata per errore materiale con determina n. 76 del 31/10/2017, la struttura comunale sita in Carfizzi in loc.tà Menzivono (ex Ostello della gioventù);

ACCERTATO CHE il Comune di Carfizzi, titolare della fornitura di energia elettrica c/o l'edificio in questione, liquiderà le somme dovute a ENEL Energia anticipando, di fatto, il pagamento per conto della Cooperativa Agape la quale dovrà procedere al rimborso delle somme erogate dall'Ente entro e non oltre 30 gg dalla data di emissione della relativa quietanza di pagamento;

VISTA la fattura elettronica relativa al consumo di energia elettrica c/o la struttura di proprietà comunale, adibita a centro di accoglienza per migranti, sita in loc.tà Menzivono e riferita al mese di Gen-Feb-Mar-Apr-Mag. 2020;

CONSIDERATO che trattasi di somme dovute in base a contratti economicamente indivisibili;

CONSTATATO che la fornitura dell'energia elettrica, relativamente alla suddetta struttura e al periodo considerato, è stata regolarmente eseguita e che quindi nulla osta alla liquidazione del relativo importo dovuto;

PRESO ATTO del prospetto di seguito riportato:

Sito di fornitura	N. documento	Data documento	Imponibile	Iva 22,00 %	Totale Fattura	Capitolo Bilancio Comunale
Ex Ostello della gioventù (Centro migranti)	4013989591	12/02/2020	€ 1.173,65	€ 212,31	€ 1.385,96	10820301/2
Ex Ostello della gioventù (Centro migranti)	4021114146	13/03/2020	€ 640,87	€ 140,99	€ 781,86	10820301/2
Ex Ostello della gioventù (Centro migranti)	4028136224	11/04/2020	€ 863,24	€ 189,91	€ 1.053,15	10820301/2
Ex Ostello della gioventù (Centro migranti)	4035739375	14/05/2020	€ 586,15	€ 174,41	€ 760,56	10820301/2
Ex Ostello della gioventù (Centro migranti)	4042620848	12/06/2020	€ 448,61	€ 98,69	€ 547,30	10820301/2
Totale			€ 3.712,52	€ 816,31	€ 4.528,83	

Acquisita quindi la fattura elettronica:

- n. 4013989591/2020 – emessa da ENEL ENERGIA in data 12/02/2020, pari ad un importo complessivo di € 1.385,96 (iva al 22,0 % inclusa pari ad € 212,31), acquisita agli atti di questo Ente in data 17/06/2020 prot. N° 11227/11 e relativa al mese di **Gennaio 2020**;
- n. 4021114146/2020 – emessa da ENEL ENERGIA in data 13/03/2020, pari ad un importo complessivo di € 781,86 (iva al 22,0 % inclusa pari ad € 140,99), acquisita agli atti di questo Ente in data 17/06/2020 prot. N° 1227/55 e relativa al mese di **Febbraio 2020**;
- n. 4028136224/2020 – emessa da ENEL ENERGIA in data 11/04/2020, pari ad un importo complessivo di € 1.053,15 (iva al 22,0 % inclusa pari ad € 189,91), acquisita agli atti di questo Ente in data 17/06/2020 prot. N° 1227/70 e relativa al mese di **Marzo 2020**;
- n. 4035739375/2020 – emessa da ENEL ENERGIA in data 15/05/2020, pari ad un importo complessivo di € 760,56 (iva al 22,0 % inclusa pari ad € 174,41), acquisita agli atti di questo Ente in data 17/06/2020 prot. N° 1227/31 e relativa al mese di **Aprile 2020**;
- n. 4042620848/2020 – emessa da ENEL ENERGIA in data 12/06/2020, pari ad un importo complessivo di € 547,30 (iva al 22,0 % inclusa pari ad € 98,69), acquisita agli atti di questo Ente in data 17/06/2020 prot. N° 1227/93 e relativa al mese di **Maggio 2020**;

VISTO quanto stabilito nell'art. 1, comma 632, Finanziaria 2015 per cui a decorrere dallo 01/01/2015, va applicata l'esigibilità differita dell'imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, l'IVA è versata direttamente dall'Ente pubblico all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, come annotato in fattura;

CHE in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972" di cui all'art. 5 del D.M. del 27/01/2015, la fattura sopra riportata dovrà essere liquidata per come segue:

- Euro 3.712,52 di imponibile in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. – con Sede Legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- Euro 816,31, quale IVA al 22,00% sulla fattura in liquidazione, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge);

CONSIDERATO QUINDI CHE occorre liquidare la sopracitata fattura trasmessa a questo Comune dalla società ENEL ENERGIA S. p. A - con Sede Legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma,

VISTI i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene

contiene

la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al lordo dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto:

si è proceduto

non si è proceduto

alla verifica prevista dall'art. 48-bis DPR n. 602/1973

RITENUTO pertanto di dare seguito alla liquidazione della fattura sopra riportata;

VISTO

- - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- - il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- - 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;

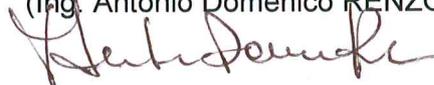
RITENUTO pertanto dover provvedere in merito

DETERMINA

Per tutti i motivi richiamati in premessa

1. di prendere atto della fattura elettronica summenzionata emessa da ENEL ENERGIA S.P.A. – con Sede Legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma il cui importo complessivo ammonta ad € 4.528,83.
2. Di liquidare alla Società ENEL ENERGIA S.P.A. con Sede Legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma la somma di € 3.712,52 quale imponibile sulla fattura summenzionata che è parte integrante della presente determina.
3. Di trattenere la somma di € 816,31 quale iva al 22,00% sulla fattura in liquidazione, per essere versata direttamente all'Erario da parte dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge).
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.528,83 (IVA compresa) trova copertura finanziaria in conto del Capitolo 10820301 - Art. 2 - Impegno 2020/855 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.
5. Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG: Z1B2BAAF68.
6. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria dell'Ente ad emettere quietanza di pagamento della somma necessaria per il servizio di fornitura dell'energia elettrica da parte della Società ENEL Energia, di cui alla fattura allegata.
7. Di stabilire che la Cooperativa Agape, responsabile e titolare dei pagamenti delle spese per consumi, imposte, tasse e concessioni relativamente alla struttura data in gestione dal Comune di Carfizzi dovrà procedere al rimborso delle somme dovute entro e non oltre 30 gg dalla data di emissione della relativa quietanza di pagamento.
8. Di trasmettere la presente determinazione, tramite posta elettronica certificata, alla Cooperativa Agape affinché provveda al rimborso delle somme dovute.
9. Di dare atto che la presente determina:
 - a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso questo ufficio.
10. Di incaricare l'ufficio preposto a trasmettere, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sul Sito Internet: www.comune.carfizzi.kr.it, copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:
 - A) al Dirigente dell'Area Finanziaria;
 - B) all'Ufficio Ragioneria;
 - C) alla Cooperativa Agape.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Antonio Domenico RENZO)





COMUNE DI CARFIZZI

Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 84 – CIG: Z1B2BAAF68
RESPONSABILE UFF. TECNICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2020 / 855	2020 / 1	CP	10820301	2	10 / 5 1.03.02.05.004	4.528,83

pagamento fatture enel energia spa

Responsabile di Procedimento
De Fazio Aversa Gennaro



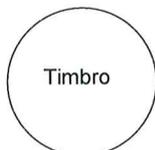
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mario Antonio AMATO

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni

consecutivi

dal _____

Data, li 18.10.2020



Il Responsabile delle pubblicazioni

