



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 221 DEL 25/09/2015	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - DI N° 20 FATTURE PER COSTI FISSI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE 2015.
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con contratti sottoscritti in data 26 aprile 2012 con la ditta EDISON ENERGIA SpA (codice fornitore 101428), sono state attivate diverse utenze per la fornitura periodica di energia elettrica presso vari uffici e servizi di questo Comune con decorrenza della fornitura dal 1 settembre 2012 in sostituzione del precedente gestore;

CHE in forza dei predetti contratti, la ditta EDISON ENERGIA SpA, provvede regolarmente ad assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica per tutte le utenze attivate, specificatamente indicate nel prospetto allegato alla presente determinazione e che dette utenze sono identificate attraverso il relativo codice POD;

CHE con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n° 45 del 29 gennaio 2014, si prendeva atto della esistenza di una convenzione attiva CONSIP per il servizio di fornitura di energia elettrica detta “Convenzione CONSIP Lotto 10 Sardegna” e che il fornitore contraente è la stessa ditta EDISON ENERGIA SpA;

CHE con la stessa determinazione di cui al punto precedente, si è data adesione alla Convenzione CONSIP Lotto 10 Sardegna;

CHE con lettera del 04.02.2014 n° EE11-0490-31_01_14 , prot. n° 1616 del 05.02.2014 la ditta EDISON ENERGIA SpA comunicava la attivazione del contatto di fornitura di energia elettrica secondo la “Convenzione CONSIP Energia Elettrica 11” per tutte le utenze indicatevi a partire da 1 aprile 2014;

RILEVATO che la predetta Convenzione è scaduta il 31.03.2015, per cui occorre procedere ad affidare la Fornitura alla ditta che ha stipulato la nuova Convenzione con il MERCATO ELETTRONICO;

VISTO che è stato affidato alla Società CONSIP s.p.a. la gestione del sistema di convenzioni di cui trattasi;

DATO ATTO che sussistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento, in particolare esiste la convenzione per l'acquisto di Energia Elettrica LOTTO 10 SARDEGNA, dove si identifica il Fornitore Contraente : **Ditta GALA S.P.A. con Sede in Via Savoia 43/47 ROMA P.iva 06832931007**;

ATTESO che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi tramite il sistema CONSIP qualora esistano convenzioni attive per la tipologia dell'richiesto;

VISTO che si rende opportuno affidare alla citata Società la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e per gli altri usi, aderendo quindi alla Convenzione CONSIP ai patti e condizione previste nella citata Convenzione;

CONSIDERATO che è stato creato l'ordine in Bozza dal Sistema CONSIP nr. 1984695;

RILEVATO che l'adesione alla predetta convenzione consente di adeguarsi alle normative di legge attuali e di avere dei costi stabiliti dalla convenzione CONSIP;

CONSIDERATO altresì che, nelle more del passaggio della gestione del servizio di cui trattasi al nuovo gestore GALA SpA, il servizio stesso non può essere interrotto, per cui, l'Autorità Nazionale per l'Energia ha inserito il questo Ente nel mercato di maggior tutela, affidando il servizio in via provvisoria alla ditta **ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA** con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, partita iva 09633951000, codice creditore 134222;

VISTA determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n° 81 del 16/03/2015;

VISTE le comunicazioni di attivazione del servizio di maggior tutela ricevute dalla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA con prot. n° 4864 del 06/05/2015;

VISTE le fatture per i canoni e consumi elettrici di cui al prospetto allegato per la fornitura di energia elettrica nel periodo indicato in oggetto;

CONSIDERATO che le fatture oggetto della presente liquidazione e di cui all'allegato, erano state erroneamente emesse dal fornitore in forma cartacea e sono state ri-emesse regolarmente in formato elettronico, per cui, viene regolarizzato il pagamento dei consumi riferiti al mese di aprile 2015;

CONSIDERATO ALTRESI' che le predette fatture sono state regolarmente controllate e viste per quanto riguarda la regolarità dei consumi, dai Responsabili dei Settori interessati attraverso i rispettivi Istruttori amministrativi (R.U.P.) i quali hanno preso in carico e contabilizzato le fatture elettroniche assegnate per competenza dal protocollo e dal Sistema di Interscambio;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla Ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA sotto l'aspetto contabile e fiscale, avendo acquisito, con esito regolare il DURC, che si allega alla presente determinazione in forma elettronica;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto alla Ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA per i servizi di cui trattasi;

CONSIDERATO che il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosidetto split payment), introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b della L. 190/2014, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, prevedendo, da parte della P.A., il pagamento ai fornitori del solo importo imponibile in fattura ed il versamento dell'IVA direttamente all'Erario;

VERIFICATO che le fatture elettroniche di cui all'allegato oggetto della presente liquidazione rientrano nella fattispecie suddetta in quanto hanno data successiva al 1 gennaio 2015 e che le stesse sono

state accettate ed acquisite al protocollo dal Sistema di Interscambio di cui alla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. che reca in epigrafe **Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**, ed in particolare i commi 1 e 3 i quali prevedono che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e si possono effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

PRESO ATTO che le spese precedentemente impegnate ed in liquidazione con il presente provvedimento non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del tuel 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2015 in corso;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO il principio contabile generale e il principio applicato alla contabilità finanziaria, all. 1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE e pagare alla provvisoria alla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, partita iva 09633951000, codice creditore 134222 gli importi dovuti per canoni e consumi elettrici per il periodo indicato all'oggetto per le fatture di cui al prospetto allegato, il quale è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI DISPORRE che i pagamenti vengano eseguiti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato indicato dalla Ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA, così come riportato nel

prospetto allegato di cui al punto precedente, indicando altresì, per ogni utenza o gruppo di utenze il relativo impegno di spesa nell' allegato stesso;

DI DARE ATTO che le spese liquidate sono contenute entro i limiti degli stanziamenti del bilancio provvisorio 2015; stanziamenti che devono intendersi impegnati in forza dei contratti di fornitura sottoscritti con la Ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA;

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell' art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell' art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

COPIA conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

--	--

Ittiri, 25 settembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
Antonio Tavera

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Ittiri, 28 settembre 2015

**Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)**

,