



COMUNE di CALOVETO

Provincia di Cosenza

COPIA

Determinazione
del Responsabile dell'Area Tecnica
Ufficio Tecnico

Area Tecnica
N. 65 del 14/03/2024

Registro Generale	Oggetto
N 92	Liquidazione fatture KIENERGIA S:R:L: con sede in Rieti per fornitura energia elettrica. CIG:B010E59AB6
Data 14/03/2024	

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio, adotta la retroestesa Determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del Sindaco . n. 3 del 30.06.2023, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio Tecnico – Manutentivo;
- Con delibera di C.C. n. 08 del 24.04.2023 è stato approvato il Documento di Programmazione (DUP) semplificato per il periodo 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 in data 24.04.2023 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023/2025;
- con delibera di G.C. n. 02 del 09/01/2023 è stato approvato il Piano delle performance provvisorio 2023/2025 obiettivi e PEG 2023;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto che la legge n. 303 del 30 dicembre 2023 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio 2024 al 15/03/2024;

Considerato che il Comune di Caloveto, non avendo approvato il bilancio di previsione 2024-2026, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2024;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

PRECISATO che ai sensi del comma 5 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. nel periodo di esercizio provvisorio l'Ente può effettuare spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione di quelle:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnati a seguito della scadenza dei relativi contratti.

CONSIDERATO che la predetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi per come sopra specificato; al fine di garantire il servizio ai cittadini ed evitare pericoli per la pubblica incolumità;

VISTA la Determina UTC n 53/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 12.435,37 IVA compresa, a favore della fornitura di Energia Elettrica, e l'impegno 37/2024 della somma di 71,94 sul capitolo 6230, finalizzata al pagamento del consumo di energia elettrica e gli impianti dei edifici comunali, Sede Municipale, Scuola Materna, Elementare e Media, Orologio Pubblico, Acquedotto Comunale, , impianti Sportivi, depuratore facenti capo a questo Comune , con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio del corrente esercizio, per come segue

Missione	Titolo	Magroaggregato	Cap.	Importo	Modalità Finanziamento	impegno
09.04	1	1030205004	6230	415,00	Bilancio	
01.02	1	1030205004	8230	7.091,73	Bilancio	
01.02	1	1030205004	9430	729,21	Bilancio	
01.02	1	1030205004	9440	4.271,37	Bilancio	

VISTO che la ditta KIENERGIA con sede in Rieti , ha fatto pervenire relativamente al servizio di che trattasi, le fatture sotto elencate, per un 12.507,31 inclusa nella misura di legge per come segue:

ISTINTE IN BASE AI PUNTI DI EROGAZIONE PER COME SEGUE:

Pubblica illuminazione Tutte

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
7	202400004810	14/02/2024	5.022,41	1.104,93	6.127,34	Pubb. Illuminazione tutte
			5.022,41	1.104,93	6.127,34	

Suore

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
6	202400004931	14/02/2024	597,71	131,50	729,21	Suore
			597,71	131,50	729,21	

Orologio

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
8	202400004928	14/02/2024	58,97	12,97	71,94	orologio
			58,97	12,97	71,94	

Scuole-forestale

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
4	202400004930	14/02/2024	626,92	62,69	689,61	Scuole-forestale
			626,92	62,69	689,61	

Piazza dei caduti

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
3	202400004929	14/02/2024	790,48	173,48	964,39	Piazza dei caduti
			790,48	17,48	964,39	

Campo Sportivo

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
1	202400004926	14/02/2024	178,80	39,34	218,14	Impianto sportivo
			178,80	39,34	218,14	

Dema-Sollevamento cariti- Depuratore

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
5	202400004809	14/02/2024	2.935,87	645,89	3.581,76	Dema-Sollevam Cariti-Depur.
			2.935,87	654,89	3.581,76	

Lampada Votiva

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
2	202400004927	14/02/2024	102,39	22,53	124,92	Lampada Votiva
			102,39	22,53	124,92	

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme richieste;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 01, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190 (Legge stabilità 2015);

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii. – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

CHE tutto quanto sopra espresso qui s'intende integralmente riportato;

1. **DI LIQUIDARE e PAGARE**, per i motivi di cui in premessa, a favore di KIENERGIA S.R.L. Piazza della Repubblica 11, 02100 – Rieti (RI) con C.F. e P.IVA :01183820578, le fatture di seguito indicate procedendo con il pagamento dell'importo imponibile delle fatture e accantonamento della somma relativa all'IVA come per legge (22%), che dovrà essere versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 :

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	Capit - Impeg
1	202400004926	14/02/2024	178,80	39,34	218,14	53/2024-6230-119
2	202400004927	14/02/2024	102,39	22,53	124,92	53/2024-6230-119
3	202400004927	14/02/2024	790,48	173,91	964,39	53/2024-8230-120
4	202400004930	14/02/2024	626,92	62,69	689,61	53/2024-9440-122
5	202400004809	14/02/2024	2.935,87	645,89	3.581,76	53/2024-9440-122
6	202400004931	14/02/2024	597,71	131,50	729,21	53/2024-9430-121
7	202400004810	14/02/2024	5.022,41	1.104,93	6.127,34	53/2024-8230-120
8	202400004928	14/02/2024	58,97	12,97	71,94	5/2024-6230-37
			10.313,55	2.193,76	12.507,31	

DI ACCREDITARE la somma di 10.313,55 sul C/C bancario dedicato IBAN n. IT69L0503401008000000014074 per come specificato sulla fattura;

DI ACCANTONARE la somma di 2.193,74 = sul Capitolo 4005/1 (400005) spese IVA per conto terzi da versare entro il 16 del mese successivo all'Erario;

2. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **12.507,31** IVA compresa, sui capitoli sotto elencati, del bilancio del corrente esercizio finanziario dotato di idoneo finanziamento per come segue:

issione	Titolo	Cap.	Importo	Modalità Finanziamento	N. Fatture	impegno
09.04	1	6230	343,06	Bilancio	1,2	119/2024
01.02	1	8230	7.091,73	Bilancio	3,7	120/2024
01.02	1	9430	729,21	Bilancio	6	121/2024
01.02	1	9440	4.271,37	Bilancio	4,5	122/2024
01.02	1	6230	71,94	Bilancio	8	37/2024

3. **DI DARE ATTO:**

- Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 03 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici, il servizio di che trattasi è identificato con i **CIG: B010E59AB6** attribuiti dall'ANAC ;
- La ditte sottoelencate sono in regola con la propria posizione contributiva, per come segue:

- **Kienergia** S.R.L., Piazza della Repubblica–Rieti DURC ON – LINE del 15/02/2024 prot. 42491921 emesso dall'INAIL, con scadenza validità 14/06/2024;

4. DI STABILIRE CHE la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

(X) Al Sindaco ed alla Giunta Comunale ;

(X) All'Area Finanziaria – Contabile ;

(X) All'Area Segreteria per la raccolta ;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Arch. Antonella Maringolo

La presente determinazione :

- Esecutiva di precedente atto, non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;

Data 14/03/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. Antonella Maringolo

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente al N. Reg. per quindici giorni consecutivi dal 26/03/2024

Ufficio Addetto Alla Pubblicazione
F.to Sapia Anita

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Antonella Maringolo