



COMUNE di CALOVETO

Provincia di Cosenza

COPIA

Determinazione
del Responsabile dell'Area Tecnica
Ufficio Tecnico

Area Tecnica
N. 88 del 09/04/2024

Registro Generale	Oggetto
N 130	Liquidazione fatture KIENERGIA S:R:L: con sede in Rieti per fornitura energia elettrica. CIG:B010E59AB6
Data 09/04/2024	

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno NOVE del mese di APRILE 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 77/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 11.708,94 IVA compresa, a favore della fornitura di Energia Elettrica, , 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	210	336,08	Bilancio	174
01.02	1	1030205004	530	600,00	Bilancio	175
01.02	1	1030205004	1114	744,15	Bilancio	176
01.02	1	1030205004	9440	10.028,71	Bilancio	177

VISTO che la ditta KIENERGIA con sede in Rieti , ha fatto pervenire relativamente al servizio di che trattasi, le fatture sotto elencate, per un 11.708,94 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	202400007286	14/03/2024	3.837,38	844,22	4.681,60	Pubb. Illuminazione tutte
			3.837,38	844,22	4.681,60	

Suore

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
1	202400007404	14/03/2024	539,38	118,66	658,04	Suore
			539,38	118,66	658,04	

Orologio

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
3	202400007401	14/03/2024	58,82	12,94	71,76	orologio
			58,82	12,94	71,76	

Scuole-forestale

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
4	202400007403	14/03/2024	566,42	56,64	623,06	Scuole-forestale
			566,42	56,64	623,06	

Piazza dei caduti

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
2	202400007402	14/03/2024	776,48	170,83	947,31	Piazza dei caduti
			776,48	170,83	947,31	

Campo Sportivo

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
8	20200007399	14/03/2024	169,08	37,20	206,28	Impianto sportivo
			169,08	37,20	206,28	

Dema-Sollevamento cariti- Depuratore

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
6	3.606,39	14/03/2024	3.606,39	793,41	4.399,80	Dema-Sollevam Cariti-Depur.
			3.606,39	793,41	4.399,80	

Lampada Votiva

n ordine	n fattura	data	imponibile	iva	totale	oggetto
5	202400007400	14/03/2024	99,25	21,84	121,09	Lampada Votiva
			99,25	21,84	121,09	

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;

- 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	Determ Imp. Capit - Impeg
1	202400007404	14/03/2024	539,38	118,66	658,04	77-2024-(600,00) 530-175-(58,04) 210-174
2	202400007402	14/03/2024	776,48	170,83	947,31	77-2024-9440-177
3	202400007401	14/03/2024	58,82	12,94	71,76	77-2024-210-174
4	202400007403	14/03/2024	566,42	56,64	623,06	77-2024-1114-176
5	202400007400	14/03/2024	99,25	21,84	121,09	77-2024-1114-176
6	202400007285	14/03/2024	3.606,39	793,41	4.399,80	77-2024-9440-177
7	202400007286	14/03/2024	3.837,38	844,22	4.681,60	77-2024-9440-177
8	202400007399	14/03/2024	169,08	37,20	206,28	77-2024-210-174
			9.653,2	2.055,74	11.708,94	

DI ACCREDITARE la somma di 9.653,2 sul C/C bancario dedicato IBAN n. IT69L0503401008000000014074 per come specificato sulla fattura;

DI ACCANTONARE la somma di 2.055,74 = sul Capitolo 4005/1 (400005) spese IVA per conto terzi da versare entro il 16 del mese successivo all'Erario;

- DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **11.708,94** IVA compresa, sui capitoli sotto elencati, del bilancio del corrente esercizio finanziario dotato di idoneo finanziamento per come segue:

missione	Titolo	Cap.	Importo	Modalità Finanziamento	N. Fatture	impegno
09.04	1	210	336,08	Bilancio	1(58,04) 3,8	174/2024
01.02	1	530	600,00	Bilancio	1(600,00)	175/2024
01.02	1	1114	744,15	Bilancio	4,5	176/2024
01.02	1	9440	10.028,71	Bilancio	2,6,7	177/2024

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 09/04/2024

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 12/04/2024

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