

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL 1° e 3° SETTORE N 329 DEL 22/03/2019

OGGETTO: FATTURE ENERGETIC S.p.A. - PERIODO CONTABILE MESE DI FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG 7587017C7B

I Responsabili del 1° e del 3° Settore

- **VISTA** la determinazione dell'U.T.C. n. 598 del 17/07/2012 con la quale è stato affidato alla ditta IECI di Siciliano Maria & C. S.n.c. di San Marco Argentano (CS), il servizio integrato di fornitura dell'energia e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale, per l'importo di € 136.295,22 Annuo al netto del ribasso dello 0,10% sull'importo posto a base di gara, mentre gli impianti elettrici relativi agli immobili comunali sono rimasti di competenza comunale;
- **VISTO** il contratto di appalto rep. n°. 2285, stipulato con la suddetta società, in data 27/09/2012 e registrato a Cosenza il 16/10/2012 al n°. 718 serie 1^;
- **VISTA** la convenzione attiva stipulata tra CONSIP S.p.A. e la Società Energetic S.p.A., P.IVA: 00875940793, per la fornitura annua di energia elettrica per edifici pubblici;
- **VISTA** la determinazione n.°196 del 20/02/2019 dei Settori Tecnico e Affari Generali con la quale è stato assunto impegno di spesa pari ad € 105.000,00 (centocinquemila) IVA inclusa a favore della società Energetic S.p.A., per la fornitura di energia elettrica per gli edifici pubblici;
- **VISTE** le fatture fatte pervenire da Energetic S.p.A. a questo Ente per la somma complessiva di **€. 14.282,99** oltre IVA come prevista per legge;
-

N°	N° Fattura	Data Fattura	Oggetto Fattura	POD	Mese	Importo netto(€)	IVA
1	EEX15707/2019	04/03/2019	Villa Comunale Piazza Riforma	E78189736	FEBBRAIO	84,65	22%
2	EEX15703/2019	04/03/2019	Centro Disabili Via Cassiani 18	E78059271	FEBBRAIO	149,04	22%
3	EEX15690/2019	04/03/2019	Deposito attrezzature Via S.Iorio	E76142906	FEBBRAIO	24,67	22%
4	EEX15702/2019	04/03/2019	Uffici Giudiziari Via XX Settembre 109	E78059270	FEBBRAIO	471,15	22%
5	EEX15692/2019	04/03/2019	Imp. sportivi Cda V.Bufalo SNC	E76275839	FEBBRAIO	150,72	22%
6	EEX15700/2019	04/03/2019	Mercato Cop. Via Repubblica 25	E78055079	FEBBRAIO	447,08	22%
7	EEX15699/2019	04/03/2019	Biblioteca Palazzo Conti Via XX Settembre	E78039000	FEBBRAIO	20,37	22%
8	EEX15692/2019	04/03/2019	Ex Mattatoio Via Cuponi SNC	E78189635	FEBBRAIO	226,6	22%
9	EEX15706/2019	04/03/2019	Pal Comunale Via Roma 14	E78189714	FEBBRAIO	1.145,45	22%
10	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Media Via Matteotti SNC	E78190010	FEBBRAIO	1.840,26	10%
11	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Materna Cda Pianette	E76272804	FEBBRAIO	34,19	10%
12	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Elementare Centro Piazza San Francesco	E78189584	FEBBRAIO	279,29	10%
13	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Materna Centro Via S. Iorio	E78189519	FEBBRAIO	126,83	10%
14	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Elementare C/Da Cerreto	E78189153	FEBBRAIO	64,44	10%
15	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Materna Cda Fabbrica	E76110274	FEBBRAIO	55,06	10%

16	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Elementare Cda Iotta 108	E78189050	FEBBRAIO	95,21	10%
17	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Elementare c/da Ghiandaro	E78188626	FEBBRAIO	122,01	10%
18	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Materna Cda Cimino	E78188789	FEBBRAIO	84,35	10%
19	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Materna Cda Scalo Ff.ss.	E80845187	FEBBRAIO	56,1	10%
20	EEX15689/2019	04/03/2019	Scuola Elementare C/da Scalo.Ff.ss	E78190893	FEBBRAIO	164,92	10%
21	EEX15698/2019	04/03/2019	Sala Comp Medicina Lavoro Via XX Settembre (ex liceo)	E78038357	FEBBRAIO	172,27	22%
22	EEX15708/2019	04/03/2019	Torre Normanna Via Matteotti	E78189991	FEBBRAIO	144,28	22%
23	EEX15705/2019	04/03/2019	Servizi Igienici Via Roma SNC	E78189691	FEBBRAIO	64,55	22%
24	EEX15693/2019	04/03/2019	Locali Polizia Municipale C/da Scalo Ff.ss. SNC	E76281385	FEBBRAIO	21,38	22%
25	EEX15692/2019	04/03/2019	Cupola Geodetica Cda Cupone	E76219526	FEBBRAIO	137,48	22%
26	EEX15704/2019	04/03/2019	Circolo Anziani Via XX Settembre 105	E78189337	FEBBRAIO	57,25	22%
27	EEX15709/2019	04/03/2019	Obitorio Loc. Cimitero SNC	E78190469	FEBBRAIO	13,29	22%
28	EEX15722/2019	04/03/2019	Mercato Zootecnico Cda Scarniglia	E82605699	FEBBRAIO	48,6	22%
29	EEX15692/2019	04/03/2019	Centro Sportivo Cda Scalo FF.SS.	E76797073	FEBBRAIO	279,46	22%
30	EEX15692/2019	04/03/2019	Campi da tennis c/da Cacce	E79078005	FEBBRAIO	39,34	22%
31	EEX15688/2019	04/03/2019	Sollevamento (Acquedotto 1) C/da Scalo FF.SS.	E76084915	FEBBRAIO	1.068,44	22%
32	EEX15688/2019	04/03/2019	Pozzo Cda Serra Ospedale SNC	E80846132	FEBBRAIO	91,09	22%
33	EEX15688/2019	04/03/2019	Sollevamento (Acquedotto 2) C/da Scalo FF.SS.	E80800910	FEBBRAIO	1.507,17	22%
34	EEX15701/2019	04/03/2019	Impianto Depurazione C/da Macchia della vena	E78058418	FEBBRAIO	3.167,53	22%
35	EEX15721/2019	04/03/2019	Impianto Depurazione C/da Cimino	E80827520	FEBBRAIO	15,26	22%
36	EEX15701/2019	04/03/2019	Impianto Depurazione C/da Macchie	E78188519	FEBBRAIO	975,76	22%
37	EEX15701/2019	04/03/2019	Sollevamento Fogna (S4) C/da Scalo FF.SS.	E79106496	FEBBRAIO	315,52	22%
38	EEX15701/2019	04/03/2019	Sollevamento Fogna (S1) C/da Cerreto 1	E78594557	FEBBRAIO	132,3	22%
39	EEX15701/2019	04/03/2019	Sollevamento Fogna (S2) C/da Cerreto 2	E78594555	FEBBRAIO	80,74	22%
40	EEX15701/2019	04/03/2019	Sollevamento Fogna (S3) C/da Varco Bufalo	E78594559	FEBBRAIO	92,18	22%
41	EEX15688/2019	04/03/2019	Pozzo C/da Bucito	E79110787	FEBBRAIO	125,24	22%
42	EEX15712/2019	04/03/2019	Angolo Piazza Duomo Via Roma	E79031566	FEBBRAIO	29,11	22%
43	EEX15692/2019	04/03/2019	Campo Sportivo La Matina C/da Varco Bufalo	E79007594	FEBBRAIO	62,36	22%

- **VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co.7, L. 136/2010);
- **COSTATATO** che il D.U.R.C. è regolare;
- **VISTI:**
 - il D. Lgs. n. 267/2000;
 - il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni;

DETERMINANO

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n°. 78/2009 (conv. in legge n°. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

IMPUTARE la somma complessiva di **€. 14.282,99** oltre IVA, come prevista per legge, sul bilancio in corso di predisposizione, facendone riparto sui sotto descritti capitoli e codici di spesa per come segue:

CAPITOLO	CODICE	N° Fattura	IMPONIBILE (€.)	IVA (€.)	TOTALE (€.)
20181302	cod. 09.05-1.03	EEX15707/2019	84,65	18,62	103,27
1340	cod. 12.01-1.03	EEX15703/2019	149,04	32,79	181,83
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX15690/2019	24,67	5,43	30,1
386/7	cod. 02.01-1.03	EEX15702/2019	471,15	103,65	574,8
2018 831	cod. 06.01-1.03	EEX15692/2019	150,72	33,16	183,88
2016/1563 - 334	cod. 16.01-1.03 - cod. 01.11-1.03	EEX15700/2019	447,08	98,36	545,44
2018732	cod. 05.02-1.03	EEX15699/2019	20,37	4,48	24,85
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX15692/2019	226,6	49,85	276,45
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX15706/2019	1.145,45	252	1.397,45
2018626	cod. 04.02-1.03	EEX15689/2019	1.840,26	184,03	2.024,29
566	cod. 04.01-1.03	EEX15689/2019	34,19	3,42	37,61
592/7	cod. 04.02-1.03	EEX15689/2019	279,29	27,93	307,22
566	cod. 04.01-1.03	EEX15689/2019	126,83	12,68	139,51
592/7	cod. 04.02-1.03	EEX15689/2019	64,44	6,44	70,88
566	cod. 04.01-1.03	EEX15689/2019	55,06	5,51	60,57
592/7	cod. 04.02-1.03	EEX15689/2019	95,21	9,52	104,73
592/7	cod. 04.02-1.03	EEX15689/2019	122,01	12,2	134,21
566	cod. 04.01-1.03	EEX15689/2019	84,35	8,44	92,79
566	cod. 04.01-1.03	EEX15689/2019	56,1	5,61	61,71
592/7	cod. 04.2-1.03	EEX15689/2019	164,92	16,49	181,41
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX15698/2019	172,27	37,9	210,17
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX15708/2019	144,28	31,74	176,02
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX15705/2019	64,55	14,2	78,75
473	cod. 03.01-1.03	EEX15693/2019	21,38	4,7	26,08
2018831	cod.06.01-1.03	EEX15692/2019	137,48	30,25	167,73
2016 1421	cod. 12.03-1.03	EEX15704/2019	57,25	12,6	69,85
1488	cod. 12.09-1.03	EEX15709/2019	13,29	2,92	16,21
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX15722/2019	48,6	10,69	59,29
2018 831	cod. 06.01-1.03	EEX15692/2019	279,46	61,48	340,94
2018 831	cod. 06.01-1.03	EEX15692/2019	39,34	8,65	47,99
20161209	cod...09.04.-1.03	EEX15688/2019	1.068,44	235,06	1.303,50

20161209	cod...09.04.-1.03	EEX15688/2019	91,09	20,04	111,13
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX15688/2019	1.507,17	331,58	1.838,75
2016 1221	cod. 09.04-1.03	EEX15701/2019	3.167,53	696,86	3.864,39
2016 1221	cod. 09.04-1.03	EEX15721/2019	15,26	3,35	18,61
2016 1221	cod. 09.04-1.03	EEX15701/2019	975,76	214,67	1.190,43
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX15701/2019	315,52	69,41	384,93
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX15701/2019	132,3	29,11	161,41
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX15701/2019	80,74	17,76	98,50
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX15701/2019	92,18	20,28	112,46
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX15688/2019	125,24	27,55	152,79
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX15712/2019	29,11	6,4	35,51
2018831	cod...06.01-1.03	EEX15692/2019	62,36	13,72	76,08
TOTALI			14.282,99	2.791,53	17.074,52

LIQUIDARE in favore di Energetic S.p.A., la somma complessiva di **€.14.282,99** ;

LIQUIDARE, in favore dell'Erario la somma di **€. 2.791,53** ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

EMETTERE mandato di pagamento sul c.c. dedicato n. IT52M0103071160000063181313 c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia S. Croce sull'Arno intestato a: ENERGETIC S.p.A.;

DARE ATTO che la Fattura N° EEX15692/2019 per l'importo relativo agli Impianti Sportivi Varco Bufalo, POD E76275839, di **€. 150,72** oltre IVA 22%, relativa alla fornitura di energia elettrica riguardo la gestione degli stessi, sarà interamente rimborsata dal gestore Ditta EUROSERVICE SRL e introitata con apposita reversale d'incasso;

DARE ATTO che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lettera e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente atto al Settore Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e all'Ufficio Ragioneria per quanto di propria competenza.

Il Responsabile del 1° settore
Scarniglia Patrizia

Il Responsabile del 3° settore
Fabio Scorzo

PARERE SULLA DETERMINAZIONE

OGGETTO: FATTURE ENERGETIC S.p.A. - PERIODO CONTABILE MESE DI FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG. 7587017C7B

UFFICIO I SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Patrizia Scarniglia

UFFICIO III SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Ing. Fabio Scorzo

UFFICIO V SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Maria Dolores Barletta

San Marco Argentano lì 22/03/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA	
Il Responsabile del Servizio Finanziaria in ordine alla regolarità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 del D.lgvo n° 267/2000 Rilascia:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____	
San Marco Argentano lì	Timbro Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Dolores Barletta
<i>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183 comma 7, del D.Lgvo 18 agosto 2000 n° 267</i>	

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO (CS)

Il sottoscritto Dipendente Comunale Delegato,

ATTESTA

Che la presente determinazione viene affissa in data odierna e per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.

San Marco Argentano, lì

IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO
Martino Armando

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata a quest'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____.

San Marco Argentano, lì

IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO
Martino Armando

È copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE

