



**COMUNE DI CASTIGNANO**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 136            DEL 18-05-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONI FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA  
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di maggio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile dell'area tecnica:

- n. 231 del 16/09/2020, per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale per l'annualità 2020;
- n. 227 del 01/10/2019, per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale per l'annualità 2019;

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla ditta ENEL ENERGIA SPA, con sede in Viale Regina Margherita n. 125, 00198, Roma (RM), P.Iva 06655971007 relativa alla fornitura di cui sopra:

NUMERO FATTURA	NUMERO POD	PROT. COMUNALE	IMPONIBILE (euro)	IVA 22%	TOT (euro)	IMMOBILE COMUNALE
4131513685	IT001E04382422	3250 del 10/05/2021	74,62	16,42	91,04	Garage Vigili
4133685883	IT001E04382431	3316 del 12/05/2021	65,54	14,42	79,96	Uff. Sanitari - Via Zacchioli
4133685885	IT001E04395970	3315 del 12/05/2021	255,52	56,21	311,73	Campo polivalente via delle Mura
4136240314	IT001E04382416	3415 del 17/05/2021	26,47	5,82	32,29	Teatro Comunale
4132502372	IT001E04395969	3285 del 11/05/2021	368,05	80,97	449,02	Sede comunale in Via Margherita 25
4132502375	IT001E04382417	3272 del 11/05/2021	162,14	35,67	197,81	Cimitero Ripaberarda
433685884	IT001E04382418	1890 del 12/03/2021	62,44	13,74	76,18	Palio ex Santo Stefano
4132502373	IT001E04382436	3280 del 11/05/2021	77,99	17,16	95,15	Ass. Castello in Piazza Priamo
4132502374	IT001E49748040	3286 del 11/05/2021	159,15	35,01	194,16	Museo comunale
4130628312	IT001E04382415	3231 del 10/05/2021	153,17	33,70	186,87	Sede Pro Loco, via Borgo Garibaldi 4;
4130628313	IT001E57774325	3249 del 10/05/2021	87,17	19,18	106,35	Immobile comunale in San Venanzo

VERIFICATA la regolarità contributiva, DURC on line, della ditta ENEL ENERGIA SPA, prot. INPS\_24756036 con validità dal 04/02/2021 al 04/06/2021;

RITENUTO di imputare la spesa ai seguenti capitoli:

- € 306,21, Cap. 340/1, imp. 225/2020 del Bilancio di previsione, gestione residui 2021/2023;
- € 1.500,00, Cap. 340/2, imp. 261/2019 del Bilancio di previsione, gestione residui 2021/2023;
- € 1.514,35, Cap. 94/3, imp. 224/2020 del Bilancio di previsione, gestione residui 2021/2023;

CONSIDERATO CHE in applicazione del cosiddetto principio dello "split payment" previsto per la PA dall'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità per l'anno 2015", per cui le

PP.AA. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'Iva a loro addebitata dai fornitori;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assolve il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, la correttezza e la conformità dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis, comma 3, del D.L.174/2012, convertito nella legge n. 23/2012;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alle liquidazioni delle suddette fatture emesse dalla ditta ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di cui sopra;

RILEVATO che la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

ATTESO che l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione del responsabile dell'area tecnica e che quindi nulla osta alle liquidazioni delle fatture di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 nr. 50 di approvazione del Testo Unico sui Lavori Pubblici e ss.ii.mm.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi di legge;

#### DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE le fatture emesse dalla ditta ENEL ENERGIA SPA, con sede in Viale Regina Margherita n. 125, 00198, Roma (RM), P.Iva 06655971007, per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali:

NUMERO FATTUR A	NUMERO POD	PROT. COMUNAL E	IMPONIBILE (euro)	IVA 22%	TOT (euro)	IMMOBILE COMUNALE
4131513685	IT001E04382422	3250 del 10/05/2021	74,62	16,42	91,04	Garage Vigili
4133685883	IT001E04382431	3316 del 12/05/2021	65,54	14,42	79,96	Uff. Sanitari - Via Zacchioli
4133685885	IT001E04395970	3315 del 12/05/2021	255,52	56,21	311,73	Campo polivalente via delle Mura

413624031 4	IT001E0438241 6	3415 del 17/05/2021	26,47	5,82	32,29	Teatro Comunale
413250237 2	IT001E0439596 9	3285 del 11/05/2021	368,05	80,97	449,02	Sede comunale in Via Margherita 25
413250237 5	IT001E0438241 7	3272 del 11/05/2021	162,14	35,67	197,81	Cimitero Ripaberarda
433685884	IT001E0438241 8	1890 del 12/03/2021	62,44	13,74	76,18	Palio ex Santo Stefano
413250237 3	IT001E0438243 6	3280 del 11/05/2021	77,99	17,16	95,15	Ass. Castello in Piazza Priamo
413250237 4	IT001E4974804 0	3286 del 11/05/2021	159,15	35,01	194,16	Museo comunale
413062831 2	IT001E0438241 5	3231 del 10/05/2021	153,17	33,70	186,87	Sede Pro Loco, via Borgo Garibaldi 4;
413062831 3	IT001E5777432 5	3249 del 10/05/2021	87,17	19,18	106,35	Immobile comunale in San Venanzo

3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto, ai seguenti capitoli:
  - € 306,21, Cap. 340/1, imp. 225/2020 del Bilancio di previsione, gestione residui 2021/2023;
  - € 1.500,00, Cap. 340/2, imp. 261/2019 del Bilancio di previsione, gestione residui 2021/2023;
  - € 1.514,35, Cap. 94/3, imp. 224/2020 del Bilancio di previsione, gestione residui 2021/2023;
5. DI DARE ATTO che in applicazione della legge di stabilità 2015, l'IVA sarà versata dal Comune di Castignano direttamente all'Erario;
6. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione dei mandati di pagamento in favore della ditta fornitrice;

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
Arch. Martina Butteri

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-06-2021 al 02-07-2021 con numero 514

Castignano, li 17-06-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line  
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino