



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1179
Data di registrazione	03/12/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture e richiesta rimborso per alcune utenze di energia elettrica degli immobili e impianti di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso:

- che con nota pec n. 16999 del 09/07/2021 **Enel Energia spa** P.I. 15844561009 C.F. 06655971007 comunicava l'attivazione del Servizio di Salvaguardia per le forniture di energia elettrica in testa al Comune di San Pietro Vernotico, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 Legge 125/2007 a partire dal 01/07/2021 fino al 31/12/2022;
- che con la stessa nota si comunicava che le forniture a partire dalla suddetta data sono gestite alle condizioni definite per il Servizio di Salvaguardia dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e che Enel Energia spa è divenuta Esercente la Salvaguardia a seguito di asta pubblica per l'assegnazione del servizio; si comunicava inoltre il numero di contratto: SLVB11663;
- che con **determinazione n. 978/2021** si prendeva atto di quanto comunicato da parte di Enel Energia spa riguardo al trasferimento dei contratti attivi al servizio di salvaguardia e per questi motivi è stato assunto l'impegno di spesa per le utenze elettriche degli immobili, impianti e per la pubblica illuminazione comunali per tutto l'anno 2021 in favore di **Enel Energia spa** P.I. 15844561009 C.F. 06655971007.

Con la presente nota richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il DURC Numero Protocollo INPS_28023827 Data richiesta 03/10/2021 Scadenza validità 31/01/2022;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8933734E81**;

Considerato:

- **Che** Enel Energia spa P.I. 15844561009 C.F. 06655971007 produceva n° 3 fatture relative al n° POD IT001E89459408 relativo al misuratore elettronico di via Croce Rossa snc, acquisite agli atti di questo Ente ai n.ri 26288 del 11/11/2021, 26392 del 11/11/2021, 26627 del 15/11/2021 relative ai canoni dei mesi di luglio-agosto-settembre;

- **Che** riscontrata una anomalia riguardo alle somme da pagare, telefonicamente è stato richiesto un controllo dell'apparato di misurazione riguardo ai consumi fatturati da Enel Energia spa;

- **Che** per non incorrere ad ulteriori spese riguardo al pagamento entro i termini indicati in bolletta, con determina n° 1123/2021 è stata liquidata la fattura n° 4174606260 con scadenza del 29/11/2021 per un importo pari ad € 1.282,38;

- **Che** in data 30/11/2021 è stata acquisita al prot. 28216/2021 una fattura di importo negativo trasmessa da Enel Energia spa P.I. 15844561009 per un importo pari ad € 4.110,84 relativo al POD n° IT001E89459408;

Viste le fatture prodotte da Enel Energia spa relative al periodo agosto e settembre **2021** dell'importo complessivo di € 2.862,08 di seguito indicate:

- prot. 26392/2021 fattura n° 004175489290 con scadenza 29/12/2021 di € 1.363,18;
- prot. 26627/2021 fattura n° 004176442567 con scadenza 28/01/2022 di € 1.498,90;

Vista la fattura di importo negativo emessa da Enel Energia spa acquisita con prot. 28216/2021 relativa al POD n° IT001E89459408 inerente il misuratore elettronico di via Croce Rossa sn, pari ad € 4.110,84;

Visto il Decreto Sindacale n. 7/2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 alla scrivente arch. Vanina D'ANNA, dipendente del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica "D" ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. e le attribuisce l'incarico di Responsabile Area 4 "Manutenzioni - Verde Pubblico - Servizi Ambientali - Bagni Pubblici - Urbanistica - Assetto del Territorio e S.U.E." del vigente assetto organizzativo;

Vista la determinazione n. 1007 del 25/10/2019 ed il contratto di lavoro sottoscritto in pari data con i quali si dispone l'assunzione in servizio della scrivente a partire dal 01/11/2019;

Atteso che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo alla scrivente;

Visto:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'ente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il bilancio di previsione dell'Ente 2021/2023 approvato con la deliberazione di C.C. n. 24 del 20/05/2021;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. **Di dare atto** che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8933734E81**;

3. **Di liquidare** la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota :

- prot. 26392/2021 fattura n° 004175489290 con scadenza 29/12/2021 di € 1.363,18 ,
- prot. 26627/2021 fattura n° 004176442567 con scadenza 28/01/2022 di € 1.498,90;

4. **Dispone l'emissione** dei mandati di pagamento mediante versamento bonifico all'IBAN: ...OMISSIS... intestato ad Enel Energia spa P.I. 15844561009 come comunicato con dichiarazione agli atti di questo Ente con prot. 16999/2021, per il pagamento delle fatture sopra riportate relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici, immobili e impianti di proprietà comunale nonché per la pubblica illuminazione relative al mese di agosto-settembre dell'anno 2021 a valere sugli impegni assunti con determina n. 978/2021 sul cap. 1400, al netto dell'IVA che sarà versata allo Stato ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;

COPIA

5. **Di stabilire** di richiedere il rimborso di € 4.110,84 importo della fattura di valore negativo emessa da Enel Energia spa prot. 28216/2021 relativa al POD n° IT001E89459408 pari ad € 4.110,84.

L'ESTENSORE

f.to SERGIO CAROPPO

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Li 03/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1400	2021	1531	2021	3022	Enel Energia spa P.I. 15844561009	2862,08

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Li 03/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1806

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 03/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 03/12/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 03/12/2021
