



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1329
Data di registrazione	27/12/2021

OGGETTO: Compensazione fattura e nota di credito per utenze energia elettrica degli immobili e impianti di proprietà comunale e richiesta rimborso.

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;

Considerato:

- Che Servizio Elettrico Nazionale P.I. 15844561009 produceva n° 1 fattura per un importo pari ad € 8,85, riferita al n° POD IT001E703123554 relativa alla fornitura (sospesa nei mesi passati) di via Puccini presso Campo di Mare, acquisita agli atti di questo Ente al n°30113 del 20/12/2021, relativa alla quota fissa del mese di aprile 2021;
- Che Servizio Elettrico Nazionale in data 15/04/2021 produceva nota di credito acquisita al prot. 1008/2021 relativa al n° POD IT001E703123554 per un importo pari ad € 409,23;

Vista la fattura prodotta da Servizio Elettrico Nazionale relative alla quota fissa del mese di aprile 2021 dell'importo complessivo di € 8,85 IVA inclusa;

Vista la nota di credito acquisita al prot. 1008/2021 una nota di credito relativa al n° POD IT001E703123554 per un importo pari ad € 409,23;

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 compensare** la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota :
 - prot. 30113 del 20/12/2021 fattura n° 741914220419149 del 18/07/2021 di € 8,85 ,
 - prot. 10088 del 15/04/2021 nota di credito n° 741914220419145 del 16/02/2021 di € 409,23 ;
3. **Di stabilire** di richiedere il rimborso della nota di credito emessa da **Servizio Elettrico Nazionale** P.I. 15844561009 prot. 10088/2021 relativa al POD n° IT001E703123554 pari ad € 400,38.

L'ESTENSORE

f.to SERGIO CAROPPO

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Li 23/12/2021

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		2021	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	-400,38

L'Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 24/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2017

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 27/12/2021 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 27/12/2021

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, 27/12/2021
