



COMUNE DI BROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

Tel: 0941 536015

P. IVA 00324280833

Fax: 0941 536029

N. 801 reg. gen. del 13.11.2020	OGGETTO: Liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione, acquedotto-fognatura, scuole e immobili comunali mese "Luglio 2020" e liquidazione Fatture per la Fornitura di gas mese "Luglio 2020"
N. 492 reg. sett. del 13.11.2020	
Ditta ENEL Energia S.p.A. - CIG Z462F342B7	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Tindaro Ventura, ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che qui di seguito si relaziona:

Considerato che con Delibera n. 329 del 05.11.2020 si è provveduto:

- ad assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma di € 160.000,00 IVA compresa, per **"FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI, ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020"**;
- a dare atto che la somma sopracitata trova copertura ai capitoli **194110, 161100, 142200 1-2 e 195120**, impegni **1033, 1034, 1035, 1036 e 2081** del Bilancio 2020;

Viste le fatture per fornitura di energia elettrica emesse dalla società **ENEL Energia S.p.A.** con sede a Roma in Viale Regina Margherita, n. 125, P.IVA 06655971007, di importo pari ad € 27.129,98 Iva compresa e precisamente:

IMMOBILI COMUNALI						
Codice POD	Collocazione	Fattura n.	data	Imponibile	Scissione dei pagamenti	TOTALE
IT001E97393539	piazza apollo	004057038952	14/08/2020	€ 25,94	€ 5,71	€ 31,65
IT001E97393008	Uff. turistico marina 62	004057038938	14/08/2020	€ 220,97	€ 48,61	€ 269,58
IT001E97393121	Uff. Vigili	004057038931	14/08/2020	€ 94,91	€ 20,88	€ 115,79
IT001E97393269	Biblioteca	004057038949	14/08/2020	€ 47,20	€ 10,38	€ 57,58
IT001E90133364	CCR	004057038942	14/08/2020	€ 22,30	€ 4,91	€ 27,21
IT001E03803076	palazzo comunale	004057038947	14/08/2020	€ 636,75	€ 140,09	€ 776,84
IT001E97391289	La Rosa Blu	004057038956	14/08/2020	€ 33,19	€ 7,30	€ 40,49
IT001E97393415	Pirandello Villa C	004057038935	14/08/2020	€ 21,30	€ 4,69	€ 25,99
IT001E97391413	C.da Iannello 93/C	004057038932	14/08/2020	€ 16,03	€ 3,53	€ 19,56
TOTALE				€ 1.118,59	€ 246,10	€ 1.364,69

IMPIANTI SPORTIVI						
Codice POD	Collocazione	Fattura n.	data	Imponibile	Scissione dei pagamenti	TOTALE
IT001E97391377	C. Sportivo C.da Piana 1A	004057038946	14/08/2020	€ 204,40	€ 44,97	€ 249,37
IT001E97392405	Palestra Comunale	004057038941	14/08/2020	€ 63,10	€ 13,88	€ 76,98
TOTALE				€ 267,50	€ 58,85	€ 326,35

SCUOLE						
Codice POD	Collocazione	Fattura n.	data	Imponibile	Scissione dei pagamenti	TOTALE
IT001E90082405	Scuola Piana	004057038951	14/08/2020	€ 115,52	€ 25,41	€ 140,93
IT001E96569257	Asilo Nido	004057038930	14/08/2020	€ 222,03	€ 48,85	€ 270,88
IT001E03803079	Scuola Elem Roma	004057038936	14/08/2020	€ 34,17	€ 7,52	€ 41,69
IT001E03803078	Scuola Elem ex Media	004057038950	14/08/2020	€ 23,35	€ 5,14	€ 28,49
IT001E03803075	Scuola Materna p Ann	004057038940	14/08/2020	€ 101,94	€ 22,43	€ 124,37
IT001E03803077	Scuola Media	004057038934	14/08/2020	€ 98,87	€ 21,75	€ 120,62
TOTALE				€ 595,88	€ 131,10	€ 726,98

PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
Codice POD	Collocazione	Fattura n.	data	Imponibile	Scissione dei pagamenti	TOTALE
IT001E97391435	Iannello basso 17	004057038969	14/08/2020	€ 557,02	€ 122,54	€ 679,56
IT001E97392062	via S.Martino	004057038963	14/08/2020	€ 1.944,88	€ 427,87	€ 2.372,75
IT001E97391936	via Ferrara 2	004057038961	14/08/2020	€ 276,70	€ 60,87	€ 337,57
IT001E90689680	via Principi Lancia	004057038962	14/08/2020	€ 804,37	€ 176,96	€ 981,33
IT001E97392100	via C. Battisti 36 A	004057038970	14/08/2020	€ 2.506,51	€ 551,43	€ 3.057,94
IT001E97288422	S.Anna	004057038967	14/08/2020	€ 396,62	€ 87,26	€ 483,88
IT001E97392629	V Baudo 23	004057038958	14/08/2020	€ 617,13	€ 135,77	€ 752,90
IT001E97391506	c.da Iann bassa 5	004057038964	14/08/2020	€ 165,91	€ 36,50	€ 202,41
IT001E90056857	c.da Parrazzà snc	004056716721	14/08/2020	€ 676,63	€ 148,86	€ 825,49
IT001E97393355	via Libertà,35	004057038957	14/08/2020	€ 1.883,25	€ 414,32	€ 2.297,57
IT001E97392995	via Marina,25	004057038959	14/08/2020	€ 2.204,46	€ 484,98	€ 2.689,44
IT001E97391635	c.da Lacco 28	004057038965	14/08/2020	€ 666,40	€ 146,61	€ 813,01
IT001E97391255	c.da Piana snc	004057038966	14/08/2020	€ 780,59	€ 171,73	€ 952,32
IT001E97393496	c.da Malpertuso40	004057038968	14/08/2020	€ 832,48	€ 183,15	€ 1.015,63
IT001E91429444	c.da Sellica	004057038973	14/08/2020	€ 31,12	€ 6,85	€ 37,97
IT001E90511485	c.da Sellica	004057038971	14/08/2020	€ 0,19	€ 0,04	€ 0,23
IT001E97391677	c.da Sellica snc	004057038960	14/08/2020	€ 315,47	€ 69,40	€ 384,87
TOTALE				€ 14.659,73	€ 3.225,14	€ 17.884,87

ACQUEDOTTO E FOGNA						
Codice POD	Collocazione	Fattura n.	data	Imponibile	Scissione dei pagamenti	TOTALE
IT001E90177905	Serbatoio Via Ferrara	004057038954	14/08/2020	€ 14,42	€ 3,17	€ 17,59
IT001E90150800	Pozzo Sellica	004057038955	14/08/2020	€ 104,19	€ 27,92	€ 132,11
IT001E93642353	Serbatoio Lacco	004057038953	14/08/2020	€ 243,47	€ 53,56	€ 297,03
IT001E90177912	Pozzo Mersa	004057038945	14/08/2020	€ 223,56	€ 49,18	€ 272,74
IT001E97391161	Mersa 2B	004057038944	14/08/2020	€ 16,03	€ 3,53	€ 19,56
IT001E90271349	soll.acque lacco	004057038933	14/08/2020	€ 420,76	€ 92,57	€ 513,33
IT001E97314226	Serb idrico parraz	004057038937	14/08/2020	€ 2.125,87	€ 467,69	€ 2.593,56
IT001E91210394	c.da Sirò	004057038972	14/08/2020	€ 19,14	€ 4,21	€ 23,35
IT001E97391756	Cda Malpertuso	004057038939	14/08/2020	€ 2.424,44	€ 533,38	€ 2.957,82
TOTALE				€ 5.591,88	€ 1.230,21	€ 6.822,09

Viste le fatture per fornitura di gas emesse dalla società **ENEL Energia S.p.A.** con sede a Roma in Viale Regina Margherita, n. 125, P.IVA 06655971007, di importo pari ad € 256,34 Iva compresa e precisamente:

SCUOLE						
Codice PDR	Collocazione	Fattura n.	data	Imponibile	Scissione dei pagamenti	TOTALE
02136210031272	Via Roma snc	004053184463	10/08/2020	€ 49,72	€ 10,94	€ 60,66
00880000681251	Via Libertà 1 (Asilo P.zza Annunziata)	004052607615	09/08/2020	€ 49,72	€ 10,94	€ 60,66
02136210030455	Via Libertà Snc (sc Media inferiore)	004053184462	10/08/2020	€ 53,28	€ 11,72	€ 65,00
00880001014542	Via S. Quasimodo 3 (Scuola Piana)	004052607614	09/08/2020	€ 49,72	€ 10,94	€ 60,66
00880001611563	Via C. Battisti (Asilo nido)	004054717114	11/08/2020	€ 19,91	€ 4,38	€ 24,29
TOTALE				€ 222,35	€ 48,92	€ 271,27

IMPIANTI SPORTIVI						
Codice PDR	Collocazione	Fattura n.	data	Imponibile	Scissione dei pagamenti	TOTALE
02136210018276	Via S. Quasimodo (Palestra)	004056716720	13/08/2020	-€ 46,38	-€ 3,28	-€ 49,66
02136210018878	Via Ferrara Sn (Campo Tennis)	004053184461	10/08/2020	€ 30,34	€ 4,39	€ 34,73
TOTALE				-€ 16,04	€ 1,11	-€ 14,93

Vista la regolarità contributiva, della succitata Ditta giusta DURC prot. INPS_21082483 data richiesta 09.06.2020 scadenza validità 07.10.2020 emesso dall'Inps, dal quale è possibile evincere la regolarità della Ditta in ordine ai versamenti I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

Dato Atto che la presente proposta è stata sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, reso mediante apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria che allegato alla presente ne farà parte integrante e sostanziale del provvedimento finale;

Evidenziato che la competenza dell'adozione del provvedimento finale e rimessa al Responsabile dell'Area Tecnica;

Rilevata la necessità che lo stesso adotti il provvedimento che il caso richiede;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI PROPONE

al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione del provvedimento conclusivo al fine di:

- impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sul bilancio 2019, secondo le seguenti modalità e imputazioni contabili:

Missione	10-9-6-4	Programma	5-A-12	Titolo	1
Cap./Art:	74-10-16/10	Descrizione	Fornitura Luce e Gas "Luglio 2020"		
SIOPE	1030042	CIG	Z462F342B7	CUP	
Creditore	ENEL Energia S.p.A.				
Causale	Fornitura				
Imp./Prenot.	033/034/035	Importo	€ 27.386,32		

- imputare** la spesa complessiva di € 27.386,32, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

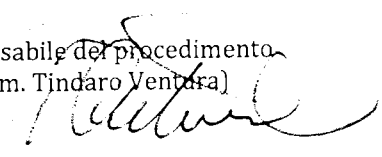
Esercizio	PdC finanziario	Capitolo	Num.	Comp. economica
2020	✓	VAR ✓		2020

3. **di liquidare** alla Società **ENEL Energia S.p.A.** con sede a Roma in Viale Regina Margherita, n. 125, P.IVA 06655971007 le fatture su indicate il cui l'importo complessivo è pari ad € 27.386,32 di cui € 22.439,89 per Imponibile ed € 4.946,43, per scissione dei pagamenti mediante bonifico bancario come in fattura indicato.
4. **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del provvedimento finale;
5. **dare atto che:**
- a) ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, è stato accertato che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
	€ 27.386,32

- b) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
- oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- c) è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, il cui parere favorevole è stato reso mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente come parte integrante e sostanziale dell'adottando provvedimento;
- d) il provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL, il responsabile del procedimento;

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Tindaro Ventura)



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il sottoscritto Ing. Basilio Ridolfo, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Vista la Determina sindacale n° 5/2019 con la quale è stato nominato funzionario responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000;

Vista la superiore proposta di determinazione;

Considerato che nell'adozione del presente atto, lo stesso, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Riconosciuta la necessità del suddetto provvedimento;

Visto il Dlgs n. 50/2016;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Vista la L.R. 30/2000;

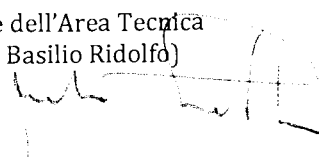
Vista la L.R. 23/98 che ha recepito l'art.6, comma 2 della legge 127/97

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.

Brolo, li 13.11.2020

Il Resp.le dell'Area Tecnica
(Ing. Basilio Ridolfo)



PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni;

Data 13.11.2020

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Rag. Eleonora Tripi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1033-1034-1035 1036-2081	14.08.2020 30.10.2020	€ 27.384,32	194.110-161.100 102200/1-2-15/10	2020

Data 13.11.2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. Eleonora Tripi)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 13.11.2020

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Rag. Eleonora Tripi)

COMUNE DI BROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme indicazione dell'addetto alle pubblicazioni del CED,

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio online istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Brolo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Carmela Stancampiano)