



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 1045 del 18/10/2024

Si attesta le regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione per quanto di competenza, e di cui si propone l'adozione.

Addì, 18.10.2024

Il Redattore dell'istruttoria: Glerean Loris

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE COMUNALE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG B36EC328BD.
FORNITORE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. – servizio Maggior Tutela, sede
Roma, c.f./p.IVA 09633951000.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Lavori Pubblici

Considerato che per fruire completamente dei locali di proprietà, l'Ente sottoscrive con i fornitori di pubblici servizi contratti di erogazione di energia, acqua ed attivazione delle linee telefoniche attingendo, ove la normativa lo preveda, a contratti quadro stipulati da Consip;

Dato atto che risultava intestata all'Ente l'utenza POD IT001E33277821 relativa a locali di Via Cormor, n. 6, in località Bibione, per i quali erano state annualmente impegnate le spese per la fornitura di energia elettrica verso il fornitore Enel Servizio Elettrico – servizio Maggior Tutela, con sede Roma, c.f./p.IVA 09633951000, (ora “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.”);

Rilevato che con riferimento all'utenza POD IT001E33277821 risulta tutt'ora aperta la fattura n. 27980344304108A per € 644,25 (ultima fattura per l'utenza in questione ora definitivamente chiusa) in quanto l'Ufficio Manutenzione Immobili aveva richiesto una serie di chiarimenti al fornitore in merito al dettaglio dell'importo richiesto in pagamento;

Verificato che l'importo oggetto di fatturazione, giusta documentazione agli atti d'ufficio, deve effettivamente essere corrisposto al fornitore;

Rilevato che non risultano conservati nel Bilancio di previsione 2024/2026 residui passivi riferiti all'affidamento in favore dei Enel S.p.A. / Servizio Elettrico Nazionale per l'utenza in questione;

Considerato che il finanziamento della spesa in questione non determina la necessità di attivare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio (ex art. 194 TUEL) che la consolidata giurisprudenza contabile (ex multis sezione regionale controllo Lombardia n. 436/2013/PAR) considera disciplina eccezionale, relativa ad ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione, ma deve essere ricondotto alla fattispecie delle passività pregresse o arretrate ovvero, spese che riguardano debiti per i quali ab origine si è proceduto alla regolare costituzione del rapporto obbligatorio e quindi al conseguente e ordinario impegno contabile, ai sensi dell'articolo 183 del TUEL, che, per fattori estrinseci e, in buona parte imprevedibili (ma non necessariamente), di norma legati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito per insufficienza dell'impegno di spesa già assunto e legittimano, dunque il ricorso all'assunzione del

suppletivo impegno di spesa a copertura integrale dei maggiori oneri rilevati, facendo lievitare l'entità del costo;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 88 del 18.12.2023, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- la deliberazione consiliare n. 94 del 28.12.2023, avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE" e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 57 del 30.07.2024 avente ad oggetto: "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2024/2026 E 13^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17.01.2024, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026" e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 31.01.2024, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2024-2026" e s.m.i;

Visto l'art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- L'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- L'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- Gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- L'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 84 del 25.09.2023 con cui sono state conferite all'Arch. Wanda Antoniazzi le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;

Dato atto che, ai sensi del Decreto Sindacale n. 20 del 06.04.2022, il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Luca Villotta è il sostituto della Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio in caso di assenza, impedimento e incompatibilità;

Accertata la propria competenza;

Dato atto che non sussistono in capo al RUP, al dirigente sottoscrittore ed al personale coinvolto nel procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. Di impegnare per l'E.F. 2024 l'importo di € 644,25 a favore di Servizio Elettrico Nazionale per l'utenza

di Via Cormor, 6, POD IT001E33277821 al Capitolo Missione 8 Programma 2 Titolo 1, Macroaggregato 3, con imputazione al Capitolo 462/3 “Spese per utenze e canoni energia elettrica alloggi destinati alla locazione”, esercizio 2024, Bilancio di previsione 2024-2026, che presenta la necessaria disponibilità:

Eserc	E/S	Cap/art	Descrizione	Mis./p rog	PDCF	Importo	Soggetto
2024	S	462/3	SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE (E CAP. 130)	08.02	1.03.02.05.004	644,25	21378 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - VIA LUIGI BOCCHERINI 15 , ROMA (RM)

2. Di liquidare la fattura n. 27980344304108A emessa da Enel Servizio Elettrico – servizio Maggior Tutela, con sede Roma, c.f./p.IVA 09633951000, (ora “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.”) per € 644,25 (€ 585,68 + € 58,57 per IVA) come segue:
 - € 585,68 a favore di Enel Servizio Elettrico – servizio Maggior Tutela, con sede Roma, c.f./p.IVA 09633951000, (ora “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.”);
 - € 58,57 a favore a favore dell’Erario per l’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 all’art. 1 comma 629 lettera b) art. 17–ter -;
3. Di effettuare il pagamento di € 585,68 a favore di Enel Servizio Elettrico mediante bonifico utilizzando i seguenti dati IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024, Banca Monte dei Paschi di Siena, BIC/SWIFT PASCITMMVNZ;
4. Di dare atto che il CIG da indicarsi nel mandato di pagamento è il seguente: B36EC328BD;
5. Di aver verificato tramite consultazione dei siti informatici INPS ed INAIL dedicati alla verifica della regolarità del D.U.R.C. che Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., c.f./p.IVA 09633951000, risulta regolare con i pagamenti contributivi INPS ed INAIL, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, n.ro protocollo INAIL_45335302 valido sino 14/01/2025;
6. Di dare atto che l’Amministrazione ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione a sensi dell’Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
7. Di dare atto trasmettere il presente atto, corredato dai documenti giustificativi delle spese, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Il Dirigente del Settore

dott. Luca Villotta

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA VILLOTTA

DATA FIRMA: 18/10/2024 12:27:45

IMPRONTA: 39633937393938383638333736353030656439363235616665346538303636626235306534393064