COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Girotto Saverio

DETERMINAZIONE N. 1418 DEL 05/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SALDO ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE 2021 – CIG: Z573408469

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale é stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 46 del 03/08/2018, con il quale e' stata assegnata al Sig. Girotto Saverio la funzione di responsabile del procedimento della Sezione Turismo, Eventi e Manifestazioni;

VISTA Determinazione Dirigenziale n. 3274 del 02/12/2021 con la quale è stata impegnata, sui pertinenti capitoli di bilancio, la spesa per l'allacciamento, l'attivazione temporanea straordinaria e la fornitura di energia elettrica per le luminarie natalizie in alcune vie delle frazioni cittadine;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 368 del 10/02/2022 con la quale si è provveduto al pagamento delle fatture emesse da "Enel Energia S.p.A.,"per i servizi sopra indicati per il periodo Dicembre 2021;

DATO ATTO che tutte le forniture straordinarie richieste sono cessate, come previsto dai singoli contratti sottoscritti, e che, di conseguenza, sono stati rimossi i contatori temporaneamente installati, come di seguito indicato in dettaglio:

1. Numero Cliente 560 767 814 Codice Pod IT001E10549994 Fornitura in Via dei Mille, snc - Rovigo: contatore rimosso il 13/01/2022;
2. Numero Cliente 560 767 703 Codice Pod IT001E10549433 Fornitura in P.zza San Marco Evangelista snc – Rovigo: contatore rimosso il 13/01/2022;
3. Numero Cliente 560 768 005 Codice Pod IT001E10548672 fornitura in Via Don Aser Porta snc – Rovigo: contatore rimosso il 14/01/2022;
4. Numero Cliente 560 767 774 Codice Pod IT001E10548729 fornitura in Via Francesco Baracca, snc – Rovigo: contatore rimosso il 13/01/2022;

COMUNE DI ROVIGO

5. Numero Cliente 560 767 856 Codice Pod 2022IT001E10548726 fornitura in Via Santa Caterina snc – Rovigo: contatore rimosso il 13/01/2022;

VISTE le seguenti fatture, erroneamente emesse da Enel, e le conseguenti note di credito emesse su ns. contestazione ns. prot. 21794 del 30/03/2022:

ENEL ENERGIA - SPA		protocollo						
n. fattura	*data fattura*	*numero*	*data*	*totale fattura*	*Imponibile*	*iva*	*data scadenza*	*indirizzo fornitura*
004212788324	14/03/2022	17610	15/03/2022	92,01	75,42	16,59	15/04/2022	Piazza San Marco Evangelista
004212788326	14/03/2022	17621	15/03/2022	92,01	75,42	16,59	15/04/2022	Via Francesco Baracca
004212788325	14/03/2022	17605	15/03/2022	92,01	75,42	16,59	15/04/2022	Via Santa Caterina
Totali				**276,03**	**226,26**	**49,77**		
n. note di credito	*data Nota Credito*	*numero*	*data*	*totale Nota Credito*	*Imponibile*	*iva*	*data scadenza*	*indirizzo fornitura*
004213558316	01/04/2022	23554	07/04/2022	-92,01	-75,42	-16,59	06/05/2022	Piazza San Marco Evangelista
004213558463	01/04/2022	23556	07/04/2022	-92,01	-75,42	-16,59	06/05/2022	Via Francesco Baracca
00423558510	01/04/2022	23555	06/04/2022	-92,01	-75,42	-16,59	06/05/2022	Via Santa Caterina
Totali				**-276,03**	**-226,26**	**-49,77**		

VISTE le nuove fatture emesse da " Enel Energia S.p.A." per i servizi sopra indicati a conguaglio dei servizi resi e sopraindicati:

ENEL ENERGIA – SPA		protocollo						
n. fattura	*data fattura*	*numero*	*data*	*totale fattura*	*Imponibile*	*iva*	*data scadenza*	*indirizzo fornitura*
004207875453	10/03/2022	17141	15/03/2022	15,02	12,31	2,71	25/03/2022	Via San Gregorio
004213567564	07/04/2022	24484	11/04/2022	10,46	8,57	1,89	11/05/2022	Via Francesco baracca
004213567631	07/04/2022	24554	11/04/2022	12,91	10,58	2,33	11/05/2022	Piazza San Marco Evangelista
004213567489	07/04/2022	24627	11/04/2022	12,65	10,37	2,28	11/05/2022	Via Santa Caterina
Totali				**51,04**	**41,83**	**9,21**		

DATO ATTO che per le forniture straordinarie di Via dei Mille e di Via Don Aser Porta si è in attesa dell'emissione da parte di Enel Energia S.p.A. delle note di credito sulle fatture erroneamente emesse e delle nuove fatture di debito, per cui per le queste forniture si provvederà al saldo con un successivo e specifico atto;

VERIFICATO che:

- le citate fatture riportano tutti i dati trasmessi con la comunicazione di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 191 del TUEL;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, la ditta in questione, con propria dichiarazione, ha indicato il proprio conto dedicato, giusta comunicazione agli atti di questo Ente;
- la ditta presenta posizione contributiva regolare (Durc), come da documento Prot. INPS_29635623, data richiesta 31/01/2022, scadenza validità 31/05/2022, in atti presso questo Settore;

PRESO ATTO che il pagamento delle sopraccitate fatture dovrà avvenire entro 30 gironi dalla ricezione al protocollo delle fatture stesse ovvero entro la data dell'**11/05/2022**;

RITENUTO, per i motivi su esposti, di disporre la liquidazione ed il pagamento delle fatture precedentemente indicate in dettaglio;

DATO ATTO che il codice CIG attribuito alla procedura è: **Z573408469**;

COMUNE DI ROVIGO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è dato per integralmente riportato;

2. di liquidare e pagare alla ditta ENEL ENERGIA S.p.A., con sede a Roma in Viale Regina Margherita, n. 125 – P. Iva 06655971007 - C.F. 06655971007, le fatture e le note di credito di seguito indicate:

ENEL ENERGIA - SPA		protocollo						
n. fattura	*data fattura*	*numero*	*data*	*totale fattura*	*Imponibile*	*iva*	*data scadenza*	*indirizzo fornitura*
004212788324	14/03/2022	17610	15/03/2022	92,01	75,42	16,59	15/04/2022	Piazza San Marco Evangelista
004212788326	14/03/2022	17621	15/03/2022	92,01	75,42	16,59	15/04/2022	Via Francesco Baracca
004212788325	14/03/2022	17605	15/03/2022	92,01	75,42	16,59	15/04/2022	Via Santa Caterina
Totali				**276,03**	**226,26**	**49,77**		
n. note di credito	*data Nota Credito*	*numero*	*data*	*totale Nota Credito*	*Imponibile*	*iva*	*data scadenza*	*indirizzo fornitura*
004213558316	01/04/2022	23554	07/04/2022	-92,01	-75,42	-16,59	06/05/2022	Piazza San Marco Evangelista
004213558463	01/04/2022	23556	07/04/2022	-92,01	-75,42	-16,59	06/05/2022	Via Francesco Baracca
00423558510	01/04/2022	23555	06/04/2022	-92,01	-75,42	-16,59	06/05/2022	Via Santa Caterina
Totali				**-276,03**	**-226,26**	**-49,77**		

ENEL ENERGIA – SPA		protocollo						
n. fattura	*data fattura*	*numero*	*data*	*totale fattura*	*Imponibile*	*iva*	*data scadenza*	*indirizzo fornitura*
004207875453	10/03/2022	17141	15/03/2022	15,02	12,31	2,71	25/03/2022	Via San Gregorio
004213567564	07/04/2022	24484	11/04/2022	10,46	8,57	1,89	11/05/2022	Via Francesco baracca
004213567631	07/04/2022	24554	11/04/2022	12,91	10,58	2,33	11/05/2022	Piazza San Marco Evangelista
004213567489	07/04/2022	24627	11/04/2022	12,65	10,37	2,28	11/05/2022	Via Santa Caterina
Totali				**51,04**	**41,83**	**9,21**		

3. di far fronte alla somma di **€ 51,04** (di cui € 41,83 di imponibile ed € 9,21 di Iva), con i fondi del Cap. 2040130/1330 "Utenze" - bilancio esercizio corrente (cod Fin. U.1.03.02.05.004 - impegno n. 193957), per l'allacciamento, l'attivazione temporanea straordinaria e la fornitura di energia elettrica per le luminarie natalizie in alcune frazioni del Comune di Rovigo;

4. di precisare che l'importo di € 9,21, dovuto per l'IVA, sarà versato direttamente dalla Ragioneria allo Stato - ex art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 – in applicazione dello "split payment" sulla fattura sopra indicata;

5. di precisare che il pagamento va effettuato entro e non oltre 30 gg. dalla data di protocollazione e quindi entro la data dell'**11/05/2022**, con le modalità indicate nelle fatture stesse;

6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";

8. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9. di dare atto che la presente determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale