COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP, UFF. STAMPA, UFF. DI GABINETTO, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

SEZIONE TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zago Francesco

DETERMINAZIONE N. 462 DEL 10/02/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SALDO ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE 2022/EPIFANIA 2023 – CIG: ZA838CF5D9

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che in data 15/11/2022 a seguito dell'avvenuta operatività della nuova macrostruttura dell'Ente in esecuzione della delibera di Giunta n. 48 del 04/03/2021, la Sezione Turismo, Eventi e Manifestazioni è stata assegnata alla sottoscritta dirigente;
- che con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Ufficio di Gabinetto, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni" alla dott.ssa Micaela Pattaro;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo dott. Francesco Zago designato con Decreto Dirigenziale n. 145 del 25/11/2022;

VISTA Determinazione Dirigenziale n. 3634 del 07/12/2022 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 2022/Epifania 2023;

DATO ATTO che tutte le forniture straordinarie richieste sono cessate, come previsto dai singoli contratti sottoscritti, e che, di conseguenza, sono stati rimossi su espressa richiesta agli atti dell'ufficio i contatori temporaneamente installati, come di seguito indicato in dettaglio:

1. Codice Pod Fornitura IT001E11093286 in Piazza Merlin - Rovigo;
2. Codice Pod IT001E11093247 Fornitura in P.zza San Marco Evangelista snc – Rovigo fraz. Buso;
3. Codice Pod IT001E11093114 fornitura in Via Don Aser Porta snc – Rovigo, fraz. S. Apollinare;
4. Codice Pod IT001E11093442 fornitura in Via Francesco Baracca, snc – Rovigo, fraz. Fenil Del Turco;
5. Codice Pod IT001E11093114 fornitura in Via San Gregorio – Rovigo, fraz. Concadirame;

6. Codice Pod IT001E11093302 fornitura in Viale dei Mille – Rovigo, fraz. Mardimago;

7. Codice Pod IT001E11093155 fornitura in Via San Cipriano – Rovigo, fraz. Sarzano;

DATO ATTO che venivano erroneamente respinte le fatture emesse da Enel Energia in data 16 e 17 gennaio 2023;

VISTE le nuove fatture emesse da " Enel Energia S.p.A." con le relative note di credito a storno e più specificatamente indicate nell'**allegato A)** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento pervenuto da Enel Energia sede di Rovigo con prot. 10334 del 09/02/2023 per i servizi sopra indicati:

POD ITOOlEl1093286

ROVIGO PIAZZA MERLIN

Ft. n. 4298899445 del 17/01/2023 importo € 259,21 stornata

Nota di credito n. 4299323919 del 06/02/2023 € - 259,21

Ft. n. 4299323944 del 06/02/2023 importo € **259,21** (oltre Iva 22%)

POD ITOOlEl1093247
BUSO PIAZZA SAN MARCO EVANGELISTA
Ft. n. 4299255658 del 27/01/2023 importo € 0,00 stornata
Ft. n. 4298899446 del 17/01/2023 importo € 118,95 stornata
nota di credito n. 004299323929 del 06/02/2023 € - 118,95
Ft. n. 4299229757 del 26/01/2023 importo €4,46 stornata
nota di credito n. 0042999323928 del 06/02/2023 € - 4,46
Ft. n. 4299323945 del 06/02/2023 importo 123,41 (oltre Iva 22%)

POD ITOOlEl1093114
CONCADIRAME VIA SAN GREGORIO
Ft. n. 4297707253 del 16/01/2023 importo € 118,95 stornata
Ft. n. 4299229759 del 26/01/2023 importo € 4,46 stornata
Ft. n. 4299255660 del 27/01/2023 importo € 0,00 stornata
nota di credito n. 004299323961 del 06/02/2023 € - 4,46
Ft. n. 4299324009 del 06/02/2023 importo € **123,41** (oltre Iva 22%)

POD ITOOlEl1093442
FENIL DEL TURCO VIA FRANCESCO BARACCA
Ft. n. 4298899447 del 17/01/2023 importo € 118,95 stornata
nota di credito n. 004299323955 del 06/02/2023 € - 118, 95
Ft. n. 4299229758 del 26/01/2023 importo € 4,46 stornata
nota di credito n. 004299323954 del 06/02/2023 € - 4,46
Ft. n. 4299255659 del 27/01/2023 importo € 0,00 stornata
Ft. n. 4299324007 del 06/02/2023 importo € **123,41** (oltre Iva 22%)

PODITOOlEl1093302
MARDIMAGO VIALE DEI MILLE - DAVANTI SCUOLA PRIMARIA
Ft. n. 4298899449 del 17/01/2023 importo € 118,95 stornata
nota di credito n. 00429932393958 del 06/02/2023 € - 118,95
Ft. n. 4299324008 del 06/02/2023 importo € **118,95** (oltre Iva 22%)

COMUNE DI ROVIGO

POD IT001E11093152
S. APOLLINARE VIA DON ASER PORTA PIAZZETTA MARTIRI DELLA REPUBBLICA
Ft. n. 4297707254 del 16/01/2023 importo € 118,95 stornata
nota di credito n. 004299323985 del 06/02/2023 € - 118,95
Ft. n. 4299229760 del 26/01/2023 importo € 4,46 stornata
nota di credito n. 004299323984 del 06/02/2023 € - 4,46
Ft. n. 4299255661 del 27/01/2023 importo € 0,00 stornata
Ft. n. 4299324010 del 06/02/2023 importo € **123,41** (oltre Iva 22%)

POD IT001E11093155
SARZANO VIA SAN CIPRIANO PRESSO SCUOLA PRIMARIA
Ft. n. 4298899450 del 17/01/2023 importo € 118,95 stornata
nota di credito n. 004299323987 del 06/02/2023 € - 118, 95
Ft. n. 4299324011 del 06/02/2023 importo € **118,95** (oltre Iva 22%)

DATO ATTO quindi occorre procedere alla liquidazione delle sottoindicate fatture:

Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Scadenza	Importo
9672	4299323944	06/02/2023	**21/02/2023**	**316,24**
9297	4299323945	06/02/2023	**21/02/2023**	**150,56**
9295	4299324007	06/02/2023	**21/02/2023**	**150,56**
9673	4299324008	06/02/2023	**21/02/2023**	**145,12**
9657	4299324010	06/02/2023	**21/02/2023**	**150,56**
9660	4299324009	06/02/2023	**21/02/2023**	**150,56**
9663	4299324011	06/02/2023	**21/02/2023**	**145,12**
			Totale	**1.208,72**

(Iva di legge inclusa)

DATO ATTO che per le forniture straordinarie di Via Santa Caterina SNC, frazione Roverdicré, si è in attesa dell'emissione da parte di Enel Energia S.p.A. delle note di credito sulle fatture erroneamente respinte, così come per cui per queste forniture si provvederà al saldo con un successivo e specifico atto;

COMUNE DI ROVIGO

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_34419832, data richiesta 26/01/2023, scadenza validità 26/05/2023, in atti presso questo Settore;

PRESO ATTO che il pagamento delle sopraccitate fatture dovrà avvenire entro la data del **21/02/2023** come indicato in fattura e richiesto via pec dall'Enel Energia in data 08/02/2023 agli atti dell'ufficio;

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: **ZA838CF5D9**

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 di seguito indicate:

Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Scadenza	Importo
9672	4299323944	06/02/2023	**21/02/2023**	**316,24**
9297	4299323945	06/02/2023	**21/02/2023**	**150,56**
9295	4299324007	06/02/2023	**21/02/2023**	**150,56**
9673	4299324008	06/02/2023	**21/02/2023**	**145,12**
9657	4299324010	06/02/2023	**21/02/2023**	**150,56**

9660	4299324009	06/02/2023	**21/02/2023**	**150,56**

9663	4299324011	06/02/2023	**21/02/2023**	**145,12**
			Totale	**1.208,72**

3. di far fronte alla somma complessiva di **€ 1.208,72** (Iva 22% compresa) con i fondi sul Cap. **225130/1306** "Utenze per luminarie e luci natalizie straordinarie", per l'allacciamento, l'attivazione temporanea straordinaria e la fornitura di energia elettrica per le luminarie natalizie in alcune vie del centro città ed in alcune delle frazioni – Cod. Fin. U. 2.1.2.01.05.004, del bilancio 2022/2024, **esercizio 2022** (**impegno n. 198530**) per l'allacciamento, l'attivazione temporanea straordinaria e la fornitura di energia elettrica per le luminarie natalizie;

4. di accreditare a favore di ENEL ENERGIA S.p.A., ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014 art 1 c. 629), il solo imponibile nelle suddette fatture a pari ad € **990,75** accreditandolo sul conto dedicato riportato nelle fatture;

5. di precisare che l'importo di € **217,97** 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;

6. di precisare che il pagamento va effettuato entro e non oltre la data del **21/02/2023**, con le modalità indicate nelle fatture stesse;

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

8. 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";

9. 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;

10. 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.

COMUNE DI ROVIGO

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
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale