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. 973 DEL 23/03/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 3° SALDO ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE 2022/EPIFANIA 2023 – CIG: ZA838CF5D9 - REVOCA DETERMINA N. 972 DEL 23/03/2023

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;

COMUNE DI ROVIGO

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 con determina n. 462 del 10702/2023 veniva liquidato in favore di ENEL ENERGIA S.p.A., con sede a Roma in Viale Regina Margherita, n. 125 – P. Iva 06655971007 - C.F. 06655971007, il **1^ saldo** per il servizio di allacciamento e fornitura di energia elettrica per le luminarie di Natale 2022 ed Epifania 2023, per un importo complessivo di euro 1.208,72 (Iva 22% compresa) con i fondi sul Cap. 225130/1306 "Utenze per luminarie e luci natalizie straordinarie";

Che con successiva determina n. 847 del 14/03/2023 veniva liquidato il 2^ saldo per un importo complessivo euro 24,40 in attesa di ricevere le ulteriori fatture a saldo del servizio in oggetto;

Che nella determina n. 972 del 23/03/2023 per mero errore materiale sono state inserite fatture già liquidate precedentemente e che pertanto necessita la revoca del provvedimento al fine di liquidare il corretto importo;

VISTE le nuove fatture emesse da " Enel Energia S.p.A." per i servizi sopra indicati e più precisamente:

Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Scadenza	Importo
n. 21415 del 17/03/2023	4298899450 collegata alla nota di credito n. 4299323987 del 06/02/2023	17/01/2023	**15/04/2023**	**145,12** (Iva inclusa)
n. 21385 del 17/03/2023	4298899445 collegata alla nota di credito n. 4299323919 del 06/02/2023	17/01/2023	**15/04/2023**	**316,24** (Iva inclusa)
n. 21426 del 17/03/2023	4297707253	16/01/2023	**15/04/2023**	**145,12** (Iva inclusa)
n. 21421 del 17/03/2023	4299255659	27/01/2023	**15/04/2023**	**0,00**
n. 21412 del 17/03/2023	4299255658	27/01/2023	**15/04/2023**	**0,00**

COMUNE DI ROVIGO

n. 21416 del 17/03/2023	4299255660	27/01/2023	**15/04/2023**	**0,00**

Totale **606,48**

(Iva di legge inclusa)

CONSIDERATO che sono state ricevute le seguenti fatture a credito:
- fattura n. 4308168278 del 28/02/2023 (prot. n. 15644 del 01/03/2023) dell'importo a credito di euro - 17,85 (Iva inclusa);
- fattura n. 4308168277 del 28/02/2023 (prot. n. 15645 del 01/03/2023) dell'importo a credito di euro - 25,56 (Iva inclusa) ;
- fattura n. 4308168276 del 28/02/2023 (prot. 15646 del 01/03/2023) dell'importo a credito di euro - 33,68 (Iva inclusa);
- fattura n. 4308168275 del 28/02/2023 (prot. n. 15995 del 02/03/2023) dell'importo a credito di euro -28,60 (Iva inclusa)

per un totale a credito di euro 105,69 (Iva inclusa);

CHE pertanto in virtù della compensazione delle poste debito/credito l'importo da liquidare a ENEL ENERGIA S.p.A., ammonta a complessivi ad euro **500,79** (Iva inclusa) da imputare sul 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**);

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 **21/03/2023**;

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. previa revoca della determina n. 972 del 23/03/2023 per le motivazioni indicate in premessa;

3. 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 sopra indicate per l'importo complessivo di euro **500,79** (Iva di legge inclusa) in virtù della compensazione delle poste di debito/credito meglio precisate in premessa;

4. di far fronte alla somma complessiva di **€ 500,79** (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;

5. 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 € **410,48** accreditandolo sul conto dedicato riportato nelle fatture;

6. di precisare che l'importo di € **90,31** 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;

7. di precisare che il pagamento va effettuato entro e non oltre la data del **15/04/2023**, con le modalità indicate nelle fatture stesse;

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

9. 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";

10. 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;

11. 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