COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Masiero Paolo

DETERMINAZIONE N. 1953 DEL 16/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DI MARZO APRILE 2023 FORNITORE "ENEL ENERGIA" C.F. 06655971007.ODA 7019121 CIG DERIVATO: 94920439AC

La P.O. delegata

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente e Ecologia, Trasporti e Mobilità;

- il Decreto Dirigenziale n.109 del 27/7/2022 con cui è stata individuata, nell'ing. Federico Modonesi, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Fabbricati e il decreto di proroga n. 45 del 28.3.2023;

Visto l'ODA 7019121 del 11.11.2023 con il quale, tramite il portale Consip, si è aderito alla convenzione EE19 lotto 5 Veneto per l'acquisto di energia elettrica da parte di Enel Energia spa aggiudicatario del lotto;
Visto che Enel Energia ha attivato e validato l'ODA suddetto il 21.11.2022 anziché il 01.01.2023 come espressamente richiesto;
Visto l'allegato elenco, parte integrante della presente determina, delle fatture poste in liquidazione da cui possono essere desunti tutti gli elementi che contraddistinguono una fattura per la successiva liquidazione alla citata società ENEL ENERGIA spa e il cui importo totale da liquidare ammonta a € 297.245,89:

N. FATTURA	DATA	PROT.	DATA PROT	IMPORTO	SCADENZA
004334710944	13/05/2023	39028	18/05/2023	25.559,13	19/06/2023
004334710945	13/05/2023	39043	18/05/2023	22.580,35	19/06/2023
004334710946	13/05/2023	39023	18/05/2023	10.029,88	19/06/2023

COMUNE DI ROVIGO

004334710947	13/05/2023	39040	18/05/2023	34.678,48	19/06/2023
004334710947	13/05/2023	39040	18/05/2023	2.092,98	19/06/2023
004334710948	13/05/2023	38683	17/05/2023	32.498,76	19/06/2023
004334710949	13/05/2023	38674	17/05/2023	37.966,12	19/06/2023
004335681491	15/05/2023	39047	18/05/2023	20.156,94	19/06/2023
004335681492	15/05/2023	39337	18/05/2023	17.726,97	19/06/2023
004335681493	15/05/2023	39308	18/05/2023	7.913,62	19/06/2023
004335681494	15/05/2023	39021	18/05/2023	27.095,61	19/06/2023
004335681494	15/05/2023	39021	18/05/2023	1.635,73	19/06/2023
004335681495	15/05/2023	39307	18/05/2023	25.411,12	19/06/2023
004335681496	15/05/2023	39309	18/05/2023	29.972,78	19/06/2023
004336203442	26/05/2023	41742	29/05/2023	65,88	30/06/2023
004336203443	26/05/2023	41741	29/05/2023	55,40	30/06/2023
004336258191	29/05/2023	42115	30/05/2023	296,91	31/07/2023
004336258192	29/05/2023	42112	30/05/2023	278,07	31/07/2023
004336258213	29/05/2023	42122	30/05/2023	207,42	30/08/2023
004336258214	29/05/2023	42114	30/05/2023	193,81	30/08/2023
004336258239	29/05/2023	42118	30/05/2023	162,15	29/09/2023
004336258240	29/05/2023	42120	30/05/2023	151,96	29/09/2023
004336258250	29/05/2023	42116	30/05/2023	145,49	30/10/2023
004336258251	29/05/2023	42117	30/05/2023	137,48	30/10/2023
004336258257	29/05/2023	42119	30/05/2023	119,28	03/07/2023
004336258258	29/05/2023	42121	30/05/2023	113,57	03/07/2023
			TOTALE	**297.245,89**	

accertata la regolarità contributiva di ENEL ENERGIA come da attestazione Durc in corso di validità agli atti in questo ufficio con protocollo INPS_36153973 scadenza 23.9.2023;
Verificato che ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 il fornitore Enel Energia risulta “Soggetto non inadempiente”;

Visti:

- gli ulteriori atti d'Ufficio;
- il D.lgs.18/8/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali.

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 la spesa complessiva di € 297.245,89 (I.V.A inclusa) alla Società ENEL ENERGIA S.p.a. con sede in Roma – Viale Regina Margherita, 125, C.F. 06655971007, per il consumo di energia elettrica del servizio della pubblica illuminazione relativo al periodo di MARZO-APRILE 2023 come in dettaglio fatture da tabella allegata e parte integrante della presente Determina;

N. FATTURA	DATA	PROT.	DATA PROT	IMPORTO	SCADENZA
004334710944	13/05/2023	39028	18/05/2023	25.559,13	19/06/2023
004334710945	13/05/2023	39043	18/05/2023	22.580,35	19/06/2023

004334710946	13/05/2023	39023	18/05/2023	10.029,88	19/06/2023
004334710947	13/05/2023	39040	18/05/2023	34.678,48	19/06/2023
004334710947	13/05/2023	39040	18/05/2023	2.092,98	19/06/2023
004334710948	13/05/2023	38683	17/05/2023	32.498,76	19/06/2023
004334710949	13/05/2023	38674	17/05/2023	37.966,12	19/06/2023
004335681491	15/05/2023	39047	18/05/2023	20.156,94	19/06/2023
004335681492	15/05/2023	39337	18/05/2023	17.726,97	19/06/2023
004335681493	15/05/2023	39308	18/05/2023	7.913,62	19/06/2023
004335681494	15/05/2023	39021	18/05/2023	27.095,61	19/06/2023
004335681494	15/05/2023	39021	18/05/2023	1.635,73	19/06/2023
004335681495	15/05/2023	39307	18/05/2023	25.411,12	19/06/2023
004335681496	15/05/2023	39309	18/05/2023	29.972,78	19/06/2023
004336203442	26/05/2023	41742	29/05/2023	65,88	30/06/2023
004336203443	26/05/2023	41741	29/05/2023	55,40	30/06/2023
004336258191	29/05/2023	42115	30/05/2023	296,91	31/07/2023
004336258192	29/05/2023	42112	30/05/2023	278,07	31/07/2023
004336258213	29/05/2023	42122	30/05/2023	207,42	30/08/2023
004336258214	29/05/2023	42114	30/05/2023	193,81	30/08/2023
004336258239	29/05/2023	42118	30/05/2023	162,15	29/09/2023
004336258240	29/05/2023	42120	30/05/2023	151,96	29/09/2023
004336258250	29/05/2023	42116	30/05/2023	145,49	30/10/2023
004336258251	29/05/2023	42117	30/05/2023	137,48	30/10/2023
004336258257	29/05/2023	42119	30/05/2023	119,28	03/07/2023
004336258258	29/05/2023	42121	30/05/2023	113,57	03/07/2023

TOTALE COMPLESSIVO € 297.245,89

3. di far fronte alla spesa di € 297.245,89 con fondi di bilancio di cui alla Determina n. 3382 del 18.11.2022 e precisamente al Cap. 240130/1331 denominato “UTENZE ELETTRICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – UTENZE E CANONI” (codice finanziario U.1.03.02.05.004) - esigibilità 2023, cod. impegno (Padre) 198270;

4. di precisare che il pagamento della somma sopra citata dovrà essere effettuato con bonifico bancario come indicato in ogni singola fattura dalla stessa ditta;

5. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art.10 c.2 e c.3 e art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art.6/bis della legge n.241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 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;

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" del sito web dell'ente.

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.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale