



Città di Brienza

Provincia di Potenza

P.zza dell'Unità d'Italia, N. 1 - CAP 85050 BRIENZA (PZ)
Tel. 0975/381003 - Fax 0975/381988- C.F. 80003110766 - P. iva 00927670760

AREA N.3 TECNICA I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Determina di Liquidazione rif. proposta N. 85 DEL 27/03/2024

DATA	29/03/2024
REG. GEN. N.	179

OGGETTO: ENEL ENERGIA S.p.A. Liquidazione fatture Via Sasso e Via S. Maria Mesi di : Aprile maggio – giugno luglio – agosto settembre – ottobre novembre -Dicembre 2023 Gennaio 2024 CIG - B1013C740E

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letti e richiamati:

- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di BRIENZA;
- il modello organizzativo del Comune di BRIENZA, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con deliberazione di G.C. n. 148/2016, così come rielaborati con deliberazioni di G.C. n. 148/2017, G.C. n. 22/2018 e G.C. n. 6 del 15/02/2019, da ultimo, modificati con deliberazione di G.C. n. 41 del 27/06/2019;

ATTESO

- che il modello organizzativo del Comune di Brienza è articolato in aree e servizi;
- che con decreto sindacale n. **46 del 01/01/2024** il Sindaco del Comune di Brienza ha nominato lo scrivente quale Responsabile dell'Area n. 3 Tecnica. Attribuendo, altresì, il relativo incarico di P.O.;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale **n.2 del 09/01/2024** è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 2023;

CHE con delibera di C.C.le n. **43 del 28/11/2023**, esecutiva è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2024 - 2026

VISTA la deliberazione di C.C. n. **51 del 30/12/2023** con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

PREMESSO CHE:

a seguito di richieste di installazione contatori in Via Sasso Ex macello per associazione Forum Giovani e Via S. Maria per infopoint –Proloco all'Enel Energia S.p.A.

EVIDENZIATO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Posizione organizzativa è, altresì, responsabile del relativo procedimento ed ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche solo potenziale;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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. 267/2000;

CHE la prestazione/fornitura è stata regolarmente eseguita e che la stessa risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTE le fatture elettroniche presentate da Enel Energia S.P.A. con sede in Viale Regina Margherita 125 P.I.V.A. 15844561009 e C.F. n. 06655971007 come di seguito riportate per il **periodo Aprile Maggio – Giugno Luglio -Agosto Settembre- Ottobre Novembre - Dicembre 2023- gennaio 2024:**

N. FATTURE	CAPITOLO	IMPEGNO	PERIODO	IMPORTO
004337398883	112312	1293	Aprile Maggio 2023 Via Sasso	65,71
004358802954	112312	1293	Giugno Luglio 2023 Via Sasso	65,23
004373413561	112312	1293	Agosto Settembre 2023 Via Sasso	65,28
004395631018	112312	1293	Ottobre Novembre 2023 Via Sasso	65,98
005014210344	112312	1293	Dicem 2023 Gennaio 2024 V.Sasso	70,59
004340859509	112312	1293	Aprile Maggio 2023 V. S. Maria	87,18
004355414093	112312	1293	Giugno Luglio 2023 V. S.Maria	80,15
004380372206	112312	1293	Agosto Settembre 2023 V.S.Maria	78,57
004390781053	112312	1293	Ottobre Novembre 2023 V.S.Maria	85,86
005014210343	112312	1293	Dicem 2023 Genn 2024 V.S.Maria	134,29
TOTALE				798,84

VISTO che con nota n. 10604 del 26/10/2023 veniva comunicato al presidente della Proloco per il contatore di Via Santa Maria ed al presidente del Forum Giovani per il contatore in Via Sasso di volersi adottare per effettuare le volture delle utenze;

VISTO che ad oggi non si è provveduto alle volture dei contatori e le fatture innanzi elencate sono ancora intestate al Comune di Brienza;

VISTO che Enel Energia con Raccomandata A.R. n. 619193359064-0 del 08/03/2024 con diffida ad adempiere ha invitato il Comune di Brienza al pagamento delle fatture innanzi elencate entro 20 giorni dalla data della comunicazione che si allega in copia alla presente;

VISTO che occorre provvedere alla liquidazione delle stesse;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolaritàF tecnica del presente provvedimento e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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. 267/2000;

DATO ATTO, ai sensi del comma 2 dell'articolo 184, n. 267/2000, che la prestazione/fornitura è stata regolarmente eseguita e che la stessa risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INAIL , numero protocollo INPS 42108005 scadenza validità 21/05/2024;

ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il programma dei conseguenti pagamenti all'impegno assunto con la presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

DATO ATTO CHE:

- la tipologia della spesa ivi contemplata **NON È SOGGETTA** a controllo della regolaritàF della posizione del soggetto beneficiario presso Equitalia spa, ai sensi del Decreto Ministero economia e finanze 18/01/2008 n° 40, perché inferiore ad Euro 5.000,00;

- è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

VISTO l'art. 23 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dato atto che gli elementi di cui al comma 2 sono pubblicati, contemporaneamente, alla pubblicazione sull'albo on-line, nel link "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Brienza;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del saldo delle fatture come sopra richiamate;

DETERMINA

Di liquidare le fatture elettroniche elencate di seguito alla all'Enel Energia S.P.A. con sede in Viale Regina Margherita 125 P.I.V.A. 15844561009 e C.F. n. 06655971007 , IBAN IT81W0503401647000000071746 per la somma totale di € **798,84** (654,79 + 144,05 IVA) a pagare € 798,84 relative al consumo di energia elettrica periodo Aprile e maggio –giugno luglio - agosto settembre – ottobre novembre –dicembre 2023 gennaio 2024 al capitolo 11.23.12 impegno 1293/23 del del bilancio di previsione 2024 -2026 gestione residui;

Liquidazione fatture MESE DI APRILE MAGGIO - GIUGNO LUGLIO - AGOSTO SETTEMBRE- OTTOBRE NOVEMBRE- DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024

N. FATTURE	CAPITOLO	IMPEGNO	PERIODO	IMPORTO
004337398883	112312	1293	Aprile Maggio 2023 Via Sasso	65,71
004358802954	112312	1293	Giugno Luglio 2023 Via Sasso	65,23
004373413561	112312	1293	Agosto Settembre 2023 Via Sasso	65,28
004395631018	112312	1293	Ottobre Novembre 2023 Via Sasso	65,98
005014210344	112312	1293	Dicem 2023 Gennaio 2024 V.Sasso	70,59
004340859509	112312	1293	Aprile Maggio 2023 V. S. Maria	87,18
004355414093	112312	1293	Giugno Luglio 2023 V. S.Maria	80,15
004380372206	112312	1293	Agosto Settembre 2023 V.S.Maria	78,57
004390781053	112312	1293	Ottobre Novembre 2023 V.S.Maria	85,86
005014210343	119312	1293	Dicem 2023 Genn 2024 V.S.Maria	134,29
TOTALE				798,84

DI PAGARE all'Enel Energia le somme come da allegato estratto conto allegato alla presente determinazione per un importo totale di € 594,21, al netto dell'IVA e di note credito contenute nella comunicazione Enel Energia Raccomandata A/R prot. 61118357943 del 08/03/2024, **a mezzo bonifico bancario IBAN IT81W0503401647000000071746;**

DI DARE ATTO che verrà prodotta nuova nota di sollecito alla Proloco ed al Forum Giovani per il rimborso fin qui anticipato dal Comune;

CHE il Codice Identificativo Gara (CIG) **B1013C740E**

DI DISPORRE che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per adempimenti consequenziali;

DI STABILIRE CHE i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Brienza, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Giuseppe Michele Palladino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data **27/03/2024**

Responsabile AREA N.3 TECNICA I
F.to Arch. Giuseppe Michele PALLADINO

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.05.004	1.2	1123.12	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Impegno assunto ai sensi del comma 2 let. art. 183 del D. Lgs. 267/2000	8.572,61	2023	1293

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.004	1.2	1123.12	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE -	798,84	381

			NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Impegno assunto ai sensi del comma 2 let. art. 183 del D. Lgs. 267/2000		
--	--	--	--	--	--

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.05.004	1.2	1123.12	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Impegno assunto ai sensi del comma 2 let. art. 183 del D. Lgs. 267/2000	8.572,61	2023	1293

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.004	1.2	1123.12	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	798,84	381

			EDIFICIO COMUNALE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Impegno assunto ai sensi del comma 2 let. art. 183 del D. Lgs. 267/2000		
--	--	--	--	--	--

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Data **29/03/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to D'AMATO NUNZIATO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **29/03/2024 al N. 323**.

Il Responsabile della Pubblicazione
SANTORO MARIA ASSUNTA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Brienza , lì **29/03/2024**

Il Responsabile dell'Area
Arch. Giuseppe Michele PALLADINO