



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. 496 del 19/09/2022
 Registro di Settore n. 221 del 15/09/2022
 Unità Operativa Tecnica

Oggetto: Fornitura energia elettrica. Liquidazione fatture emesse in data 01.09.2022 dalla Società Global Power S.p.A. con sede in Corso Porta Nuova 127-37122 Verona (VR).

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la nomina a Responsabile dell'Unità Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 6/2022 del 10.06.2022;

VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2021;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Liquidazione della spesa);

VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

VISTA la determina di impegno n. 13 R.G. dell' 11.01.2022 “Fornitura energia elettrica immobili comunali. Adesione accordo quadro riservato ai soci CEV periodo 2021-2023 (CIG madre 85673332D9 - CIG derivato 87841161D7). Impegno di spesa anno 2022 in favore della società Global Power S.p.a.”;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del 07.02.2022, prot. INAIL_33322241 con scadenza al 05.10.2022, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta Global Power S.p.a.;

VISTE le note contabili di Global Power S.p.a. dalle quali risulta un debito contabile di € 27.036,19 Iva inclusa, riveniente dalle seguenti fatture emesse in data 01.09.2022:

IDENTIFICATIVO	UTENZA	N. FATTURA	DATA EMISS.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	PROT.	DATA
IT001E98063291	Via Perdepera SNC (IP)	V0/48566	01.09.2022	€ 494,59	€ 108,81	€ 603,40	4076	01.09.2022
IT001E98204027	Via Lisperda SNC (servizi turistici)	V0/48567	01.09.2022	€ 429,73	€ 94,54	€ 524,27	4054	01.09.2022
IT001E98734430	Via Ogliastro SNC (Cimitero)	V0/48571	01.09.2022	€ 8,68	€ 1,91	€ 10,59	4078	01.09.2022
IT001E98752058	Via Buon Cammino SNC (I. fognari)	V0/48572	01.09.2022	€ 208,65	€ 45,90	€ 254,55	4079	01.09.2022
IT001E98752061	Via Campu Mannu SNC (I.F)	V0/48573	01.09.2022	€ 1.838,27	€ 404,42	€ 2.242,69	4056	01.09.2022
IT001E98752063	Via Maseddu SNC (I. Fognari)	V0/48574	01.09.2022	€ 207,82	€ 45,72	€ 253,54	4057	01.09.2022

IT001E98752066	Via Perdepera SNC (IP)	V0/48575	01.09.2022	€ 1.081,08	€ 237,84	€ 1.318,92	4080	01.09.2022
IT001E99423658	Via Buoncammino SNC (IP)	V0/48577	01.09.2022	€ 3.452,70	€ 759,59	€ 4.212,29	4088	01.09.2022
IT001E99423659	Via Municipio 5 (IP)	V0/48578	01.09.2022	€ 2.019,55	€ 444,30	€ 2.463,85	4059	01.09.2022
IT001E99443680	Via Campu Mannu SNC (IP)	V0/48579	01.09.2022	€ 1.721,57	€ 378,75	€ 2.100,32	4081	01.09.2022
IT001E99443681	Via Municipio 5 (IP)	V0/48580	01.09.2022	€ 7.277,89	€ 1.601,14	€ 8.879,03	4082	01.09.2022
IT001E99443682	Via Nazionale SNC (IP)	V0/48581	01.09.2022	€ 499,64	€ 109,92	€ 609,56	4083	01.09.2022
IT001E98239030	Via Moro SNC (Servizi turistici)	V0/48587	01.09.2022	€ 913,18	€ 200,90	€ 1.114,08	4062	01.09.2022
IT001E99427545	Via Nuragi Nurcu SNC (Servizi turistici)	V0/48588	01.09.2022	€ 974,02	€ 214,28	€ 1.188,30	4089	01.09.2022
IT001E03377762	Via Buoncammino SNC (IP)	V0/48590	01.09.2022	€ 1.013,41	€ 222,95	€ 1.236,36	4063	01.09.2022
IT001E99450694	P.za Garibaldi (Ex consorzio)	V0/48589	01.09.2022	€ 20,03	€ 4,41	€ 24,44	4090	01.09.2022
				€ 22.160,81	€ 4.875,38	€ 27.036,19		

DATO ATTO che sulle fatture è stato apposto il visto da parte dell'Ing. Michela Muggianu, in qualità di Responsabile del Procedimento, attestante la regolarità del servizio che determina la liquidabilità delle fatture citate;

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23.01.2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, si procederà con la liquidazione in favore della Società Global Power S.p.A. con sede in Corso Porta Nuova 127-37122 Verona (VR) P.IVA n. 03443420231, dell'importo imponibile pari a € **22.160,81** mentre la somma relativa all' I.V.A., pari ad € **4.875,38** verrà versata secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione di tali fatture ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;

DETERMINA

in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate

DI ACCERTARE la regolare fornitura da parte della Società Global Power S.p.A. con sede in Corso Porta Nuova 127-37122 Verona (VR) P.IVA n. 03443420231, relativamente alla *Fornitura energia elettrica immobili comunali. Adesione accordo quadro riservato ai soci CEV periodo 2021-2023 (CIG madre 85673332D9 - CIG derivato 87841161D7)*, fatture emesse in data 01.09.2022, per l'importo complessivo di € **27.036,19**, come da fatture espressamente citate in premessa;

DI DISPORRE la liquidazione conseguente della somma complessiva di € **27.036,19** come appresso:

Importo € **27.036,19** come da fatture citate in premessa
corrispettivo € **22.160,81** soggetto ad accredito diretto, secondo IBAN indicato in fattura
IVA € **4.875,38** ai sensi dell'Art.17 – ter del D.P.R. 633/72 trattenuto dal Comune e riversato direttamente dall'ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
Creditore: Global Power S.p.a.
Indirizzo: Corso Porta Nuova 127-37122 Verona
P. IVA: 03443420231;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 27.036,19 nel modo seguente:

N. FATTURA	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Conto	Impegno
V0/48566	€ 603,40	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48567	€ 524,27	07	01	1.03.02.05.004	10113	Competenza	56/2022
V0/48571	€ 10,59	12	09	1.03.02.05.004	10116	Competenza	58/2022
V0/48572	€ 254,55	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48573	€ 2.242,69	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48574	€ 253,54	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48575	€ 1.318,92	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48577	€ 4.212,29	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48578	€ 2.463,85	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48579	€ 2.100,32	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48580	€ 8.879,03	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48581	€ 609,56	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48587	€ 1.114,08	01	05	1.03.02.05.004	10110	Competenza	55/2022
V0/48588	€ 1.188,30	01	05	1.03.02.05.004	10110	Competenza	55/2022
V0/48590	€ 1.236,36	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
V0/48589	€ 24,44	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
TOT.	€ 27.036,19						

ossia:

Importo	Missione	Programma	Titolo/livello	Capitolo	Conto	Impegno
€ 2.302,38	01	05	1.03.02.05.004	10110	Competenza	55/2022
€ 524,27	07	01	1.03.02.05.004	10113	Competenza	56/2022
€ 24.198,95	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022
€ 10,59	12	09	1.03.02.05.004	10116	Competenza	58/2022
€ 27.036,19						

DI DARE ATTO che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le regole di finanza pubblica;

DI PUBBLICARE il presente atto nell'Albo pretorio online;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Cardedu, 15/09/2022

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.

Cardedu, 19/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **19/09/2022** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

Cardedu, 19/09/2022

Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu