



# COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. 131 del 02/03/2022

Registro di Settore n. 57 del 25/02/2022

Unità Operativa Tecnica

**Oggetto:** Fornitura energia elettrica. Liquidazione fattura N. V1/41 emessa 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'Unita Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 12/2021 del 26.10.2021;

**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. INPS\_29721673 con scadenza al 07.06.2022, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta Global Power S.p.a.;

**VISTA** la nota contabile di Global Power S.p.a. dalla quale risulta un debito contabile di € 377,80 Iva inclusa riveniente dalla seguente fattura per "Adeguamento automatico di potenza del distributore 22/11/2021":

IDENTIFICATIVO	UTENZA	N. FATTURA	DATA EMISS.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	PROT.	DATA
IT001E99423658	Via Buoncaminno SNC (IP)	V1/41	31.01.2022	€ 309,67	€ 68,13	€ 377,80	473	31.01.2022

**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 € 309,67 mentre la somma relativa all' I.V.A., pari ad € 68,13, 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)*, fattura n. V1/41 per "Adeguamento automatico di potenza del distributore 22/11/2021", per l'importo complessivo di € **377,80**;

**DI DISPORRE** la liquidazione conseguente della somma complessiva di € **377,80** come appresso:

Importo € **377,80** come da fattura citata in premessa  
corrispettivo € **309,67** soggetto ad accredito diretto, secondo IBAN indicato in fattura  
IVA € **68,13** 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 € **377,80** nel modo seguente:

N. Fattura	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Conto	Impegno
V1/41	€ 377,80	10	05	1.03.02.05.004	10114	Competenza	57/2022

**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**  
BUSIA GIOVANNINA

**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, 25/02/2022

**Il Responsabile della Unità Operativa**  
BUSIA GIOVANNINA

**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, 02/03/2022

**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 **02/03/2022** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

**Cardedu**, 02/03/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
BUSIA GIOVANNINA

**ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Il Responsabile del Servizio**  
BUSIA GIOVANNINA