



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Patrimonio

Proposta N.: **DD/PRO/2024/11438**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 239,27 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVA ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E AL TRASPORTO SULLA RETE. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO - GIUGNO 2024.

Importo: 239,27
CIG: ZFA39BFBC7

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Atto Dirigenziale P.G. n. 73079/2023 data esecutività 07/02/2023 veniva impegnata la spesa di euro 47.580,00 e disposta l'adesione alla Convenzione "ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 6" STIPULATA FRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA, per la fornitura di energia elettrica al Comune di Bologna per le nuove connessioni 2023;
- con Atto Dirigenziale P.G. n. 814078/2023 data esecutività 07/12/2023 veniva impegnata la spesa di euro 10.00,00 per i consumi anno 2024 delle nuove connessioni 2023 effettuate nell'ambito della sopraccitata Convenzione con scadenza 1° trimestre 2024.
- con atto Dirigenziale P.G. n. 98149/2024, data esecutività 19/02/2024, si disponeva un'integrazione impegni per complessivi euro 8.500,00;
- con atto Dirigenziale P.G. n. 274728/2024 data esecutività 19/04/2024, si disponeva un'integrazione impegni per complessivi euro 15.000,00;

Dato atto che:

- " ENEL ENERGIA S.p.A " ha provveduto regolarmente all'erogazione dell'energia Elettrica presso vari uffici e servizi nel periodo MAGGIO - GIUGNO 2024;
- Dato atto del rispetto dell' articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione relativa ai consumi di Energia Elettrica avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- Dato atto del rispetto del D.L. n. 33/2013;

Rilevato che:

- l'importo da liquidare relativo al trasporto sulla rete e ai consumi di energia elettrica, inoltrato con il file informatizzato risulta di complessivi Euro **239,27**;

- nelle fatture non è stata indicata la determina dirigenziale dell'impegno di spesa nonostante vari solleciti al fornitore attraverso l'invio di pec; si ritiene necessario procedere ugualmente con la liquidazione delle stesse per garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica evitando disservizi presso gli immobili comunali;

- la documentazione inerente alla spesa in oggetto è stata riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale PG 644794/2022, data esecutività 05/10/2022, di nomina del Direttore del Settore Patrimonio Arch. Mauro Muzzi ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, quale R.U.P. delle procedure di gara e contratti di fornitura gas, energia elettrica, acqua, fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia, lettura idrica, con la quale è stata confermata al Responsabile della U.I. Servizi del Patrimonio, Geom. Giancarlo Pinto, la delega permanente alla sottoscrizione degli atti di competenza della U.I., ivi comprese le liquidazioni relative ai sopracitati contratti di fornitura utenze;

- l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;

- gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17 / ter del DPR 633/72;

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

- l'art. 184 del D.L. n. 267/2000.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, di:

- procedere alla liquidazione delle fatture relative al periodo di **MAGGIO - GIUGNO 2024**, con scadenza a partire dal **05/08/2024**, autorizzandone il relativo pagamento, dell'importo complessivo di Euro **239,27** a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. (codice fornitore: 124434), imputando la spesa al Bilancio 2024 capitoli del P.E.G. ed impegni vari come da liquidazione "**N. 724008308**".

RICHIEDE

- l'emissione dei relativi mandati per il pagamento delle sopracitate fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per un totale di Euro **239,27** capitoli ed impegni vari come da liquidazioni allegate.

- dando atto di provvedere, tramite Reversali, a trattenere l'importo relativo all' IVA di Euro**48,55** che verrà versato all'Erario ai sensi dell' art. 17/ter del DPR 633/72.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -