



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Servizio Edilizia - Ecologia Servizio Ecologia

Numero Generale	743
Data Determina	30/12/2024

OGGETTO:	LIQUIDAZIONI DELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA DI VARIE UTENZE COMUNALI
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA - ECOLOGIA Giorgio Mainetti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025-2027 (art 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di G.C. n.1 del 09/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il provvedimento Sindacale n. 33 del 02/12/2022 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 170 del 06.04.2023 è stato affidata alla ditta A2A Energia S.p.a. con sede in Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 (MI) la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica di Piazza Primo Maggio (POD IT001E17646604);
- con determinazione n. 134 del 22.03.2023 è stato impegnato la somma complessiva di € 27.083,33 a favore della società A2A Energia SpA per la fornitura di energia elettrica per varie utenze comunali per il periodo 01/04/2023-30/04/2023;
- con nota prot. 22715 del 29.07.2024 è stato sollecitato il pagamento delle seguenti fatture di energia elettrica POD IT001E17646604 per l'illuminazione pubblica di Piazza I Maggio per un importo complessivo di € 549,27 oltre IVA con indicazione in fattura della determinazione n.134 del 22.03.2023:
 1. n. 823000038894 del 27/02/2023;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

2. n. 823000069259 del 27/03/2023
3. n. 823000108276 del 27/04/2023
4. n. 823000133110 del 29/05/2023
5. n. 823000175719 del 27/06/2023
6. n. 823000209159 del 28/07/2023;
7. n. 823000233761 del 28/08/2023 (già pagata);
8. n. 823500013745 del 27/11/2023;
9. n. 823500036637 del 27/12/2023;
10. n. 824500022197 del 27/01/2024;
11. n. 824500061363 del 27/03/2024;
12. n. 824500119025 del 27/05/2024;

Accertato che:

- il contratto per l'utenza elettrica dell'illuminazione pubblica di Piazza Primo Maggio (POD IT001E17646604) è cessata a partire dal mese di maggio 2024 in quanto la stessa è stata presa in carico dal gestore dell'impianto di illuminazione pubblica Engie Servizi spa;
- la fattura n. 823000233761 del 28/08/2023 è già stata liquidata in data 09/10/2024;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra indicato, procedere alla celere liquidazione delle fatture indicate dal numero 1 al numero 12 ad esclusione della numero 7 sull'impegno di spesa n. 67021 assunto con determina n. 134 del 22.03.2023 per un importo complessivo di € 512,16 oltre IVA;

Accertato inoltre che:

- 13) la fattura n. 823000024521 del 30/01/2023 di a2a Energia relativa al POD IT001E15679820 utenza elettrica del semaforo di via Morandi Gilli per il periodo 01.12.2022 al 31.12.2022 per importo di € 15,38 IVA compresa non è stata indicata la determina;
- 14) la fattura n. 824500135317 del 27/05/2024 di a2a Energia periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E15679820 utenza elettrica del semaforo di via Morandi Gilli per un importo di € 9,24 IVA compresa è stata indicata la determina n. 134 del 22.03.2023;
- 15) la fattura n. 824500135316 del 27/05/2024 di a2a Energia periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E14208467 VIA CARDUCCI GIOSUE' monumento per un importo di € 1,72 IVA compresa non è stata indicata la determina n. 134 del 22.03.2023;
- 16) Fattura n. 824500167801 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E15679820 utenza elettrica del semaforo di via Morandi Gilli per un importo di € 9,89 è stata indicata la determina n. 134 del 22.03.2023;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra indicato, ad una celere conclusione della liquidazione delle fatture indicate dal numero 13 al numero 16 sull'impegno di spesa n. 67021 assunto con determina n. 134 del 22.03.2023 per un importo complessivo di € 36,23 IVA compresa;

Accertato altresì che:

- con determinazione n. 268 del 25.05.2023 è stato assunto l'impegno di spesa che per la fornitura di energia elettrica dell'utenza POD IT001E265678190 di via Marconi 54 dell'edificio EX Arisi-Reggia per un importo di € 26,49 IVA compresa a favore del servizio elettrico nazionale;
- 17) la fattura n. 1709404809131 del 04/05/2023 di E-Distribuzione relativa alla fornitura di energia elettrica del mese di aprile per un importo di € 26,49 IVA compresa non è stata indicata la determina n. 268 del 25.05.2023;
- 18) la fattura n. 170940480913141 del 19/06/2023 di E-Distribuzione relativa alla chiusura contratto con il relativo consumo al 14.06.2023 per un importo di € 39,55 IVA compresa non è stata indicata alcuna determina;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- in data 23.06.2023 prot. 18842 è pervenuta la nota da parte del servizio elettrico nazionale la voltura dell'utenza di energia elettrica POD IT001E265678190, nel rispetto di quanto stabilito nell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione con demolizione della sede municipale;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra indicato, ad una celere conclusione della liquidazione della fattura indicate al numero 17 sull'impegno di spesa n. 67424 assunto con determinazione n. 268 del 25.05.2023 ed al numero 18 sull'impegno di spesa n. 65398 assunto con determina n. 145 del 28.03.2022 per un importo complessivo di € 39,55 IVA compresa;

Visto inoltre che la fattura n. 824500165451 del 07/07/2024 di a2a Energia relativa al periodo 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E17833817 di via Cottinelli Antonio (alimentazione telecamere del parco di via Galilei) è stato indicata la determina errata;

Ritenuto di procedere ad una celere conclusione della liquidazione della fattura n. 824500165451 del 07/07/2024 sull'impegno di spesa n. 68496 assunto con determina n. 200 del 11.04.2024 per un importo complessivo di € 36,23 IVA compresa;

ATTESTATO CHE in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
2. di procedere alla liquidazione delle fatture di seguito indicate sull'impegno di spesa n. 67021 assunto con determina n. 134 del 22.03.2023:
 - n. 823000038894 del 27/02/2023;
 - n. 823000069259 del 27/03/2023
 - n. 823000108276 del 27/04/2023
 - n. 823000133110 del 29/05/2023
 - n. 823000175719 del 27/06/2023
 - n. 823000209159 del 28/07/2023;
 - n. 823500013745 del 27/11/2023;
 - n. 823500036637 del 27/12/2023;
 - n. 824500022197 del 27/01/2024;
 - n. 824500061363 del 27/03/2024;
 - n. 824500119025 del 27/05/2024;
 - n. 823000024521 del 30/01/2023
 - n. 824500135317 del 27/05/2024
 - n. 824500135316 del 27/05/2024
 - n. 824500167801 del 04/07/2024
3. di procedere alla liquidazione della fattura n. 1709404809131 del 04/05/2023 di E-Distribuzione sull'impegno di spesa n.67424 assunto con determinazione n. 268 del 25.05.2023;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

4. di procedere alla liquidazione della fattura n. 170940480913141 del 19/06/2023 di E-Distribuzione relativa al alla chiusura contratto con il relativo consumo al 14.06.2023 sull'impegno di spesa n. 65398 assunto con determina n. 145 del 28.03.2022 per un importo complessivo di € 39,55 IVA compresa
5. di procedere alla liquidazione della fattura n. 824500165451 del 07/07/2024 sull'impegno di spesa n. 68496 assunto con determina n. 200 del 11.04.2024 per un importo complessivo di € 36,23 IVA compresa;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA - ECOLOGIA**
Giorgio Mainetti / InfoCert S.p.A.