



N° PAP-00392-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/07/2025 al 01/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPE IULIUCCI

Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

AREA: SETTORE TECNICO VIGILANZA

DETERMINAZIONE RCG N° 261/2025 DEL 16/07/2025

N° DetSet 176/2025 del 15/07/2025

Responsabile di Settore: PIETRO FRANCESCO BUONANNO

Istruttore proponente: DOMENICO RUGGIERO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CIG: B130B1D3C2

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 261/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Bucciano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 167 del 30/04/2024 con oggetto: "SERVIZIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE UTENZE COMUNALI ORDINE DIRETTO CON MEPA – CONSIP – CIG: B130B1D3C2 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA." a mezzo della quale è stato assunto l'impegno della spesa al capitolo di spesa 1937 – 302 – 1348 – 1384 – 1659 – 1831 E 1347 impegni nn.- 327, 328,329,330,331,332,333/2024;

Visto l'impegno n. 29 per l'anno 2025;

Visto che la prestazione di quanto sopra è stata regolarmente eseguita;

Visto che è pervenuta, per la detta acquisizione regolare fatture elettronica di cui al prospetto che segue da parte della ditta affidataria che si rende necessario liquidare:

FATTURA	MESE	Totale	IVA	IMPONIBILE
11012828	09/07/2025	€. 266,86		
11012834	09/07/2025	€. 101,77		
11012831	09/07/2025	€. 7.326,86		
11012830	09/07/2025	€. 42,97		
11012829	09/07/2025	€. 40,39		
11012833	09/07/2025	€. 42,97		
11012836	09/07/2025	€. 4.273,88		
		€ 12.095,70	€ 2.181,19	€. 9.914,51

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

412208577810

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto sindacale n. 2489 del 16/05/2023 di conferimento della responsabilità del servizio in intestazione;

Visto l'art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972 ai sensi del quale "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Dato atto che la prestazione in oggetto rientra nel campo di applicazione del suddetto art. 13-ter del D.p.r. n. 622/1973 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 23.1.2015 di attuazione dell'art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 622

Considerato che la fattura è stata emessa dopo il primo gennaio 2015 e, pertanto, per essa si applica il regime della scissione dei pagamenti (cd. Split payment) per cui l'Iva è versata direttamente dal cessionario.

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro **12.095,70** a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore/prestatore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
----------------------	------------	--------------	---------	----------	-------------------	---------

OPTIMA ITALIA S.p.A.	Elenco nelle premesse	Vedi elenco nelle premesse	12.095,70		29/2025	B130B1D3C2
----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------	--	---------	------------

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 9.914,51** da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: T25Z0103003405000063508971).

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 176/2025 del 15/07/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Impegno	Liquidazio ne
OPTIMA ITALIA SPA	SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	€ 12.095,70	Bilancio: 10.05.1.103 Peg: 002.BBB.01937.00.00	29/2025	622/2025

Totale Importo: € 12.095,70

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.