



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 557 del 23-10-2018

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
ZC720774B0

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A., per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di settembre 2018.

L'anno duemiladiciotto addi ventitre del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
 - con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
 - con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i., attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014”;
- c) l’art. 183 del D.lgs 267/2000 “Impegno di Spesa” comma 1/5/7 recita:
«L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151».

5. «Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi».

7. «I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».

Richiamata la propria determinazione n. 36 del 30.01.2018 con la quale è stata prenotata la somma per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - anno 2018.

Visto l’allegato prospetto delle fatture emesse da Enel Energia S.p.A relative alla fornitura energia elettrica per il mese di settembre 2018, acquisite in formato elettronico in data 11.10.2018 e con scadenza 22.10.2018 per una spesa complessiva di € 10.684,59, IVA inclusa, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all’impegno di tali somme al fine di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali connessi alla liquidazione di cui trattasi.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Impegnare** come segue, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione:

Missione 10 3/2/15	Programma 5 - Titolo 1-	Macroagg
Cap./Art 1870	Descrizione fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.273 del 23-10-2018
Comune di Valguarnera Caropepe

SIOPE	CIG	CUP
Creditore		
Causale		
Modalità finan.	Fondi comunali	
Imp./Prenot.	Importo € 10.684,59	

2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 10.684,59 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2018	2018		€. 10.684,59

3) **Liquidare** e pagare alla Società Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma P.IVA/C.F. 06655971007 – la complessiva somma di € 8.757,86, al netto dell'IVA - relativa alle fatture di cui all'allegato elenco per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia S.p.A. Banca Pop. Milano - IBAN IT78Z0558401700000000071746.

4) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

5) **Accantonare** la somma di € 1.926,73 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

6) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

7) **Dare atto** che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA PINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
annotazioni: IMP. N. 410

Li 23-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo

N°	FATTURA	DATA	IMP. FAT.	IVA	IMP. TOTALE
1	4811783855	06/10/2018	28,13	6,19	34,32
2	4811783836	06/10/2018	24,8	5,46	30,26
3	4811806088	11/10/2018	215,44	47,40	262,84
4	4811783854	06/10/2018	91,97	20,23	112,20
5	4811783840	06/10/2018	1.251,87	275,41	1527,28
6	4811783838	06/10/2018	781,14	171,85	952,99
7	4811783841	06/10/2018	0	0,00	0,00
8	4811783832	06/10/2018	813,18	178,90	992,08
9	4811783833	06/10/2018	561,17	123,46	684,63
10	4811783851	06/10/2018	888,47	195,46	1083,93
11	4811783846	06/10/2018	639,46	140,68	780,14
12	4811783843	06/10/2018	422,91	93,04	515,95
13	4811783858	06/10/2018	288,13	63,39	351,52
14	4811783835	06/10/2018	279,87	61,57	341,44
15	4811783837	06/10/2018	1139,8	250,76	1390,56
16	4811783853	06/10/2018	11,43	2,51	13,94
17	4811783842	06/10/2018	227,7	50,09	277,79
18	4811783857	06/10/2018	0	0,00	0,00
19	4811783850	06/10/2018	12,41	2,73	15,14
20	4811783856	06/10/2018	140,97	31,01	171,98
21	4811783845	06/10/2018	166,22	36,57	202,79
23	4811783847	06/10/2018	772,79	170,01	942,80
		Totale	8757,86	1926,73	10684,59