



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina n. 142

Del 19-04-2016

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture alla società Enel Energia spa, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di gennaio 2016 - CIG . Z4E197A1AF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che il bilancio di previsione del corrente esercizio è in corso di approvazione;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 smi, 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».

Vista la deliberazione di G.C. n. 143 del 31.12.2015 con la quale è stato adottato il PEG provvisorio 2016 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di Settore;

Richiamata la propria determinazione n. 110 dell'8.04.2016 avente per oggetto: Prenotazione somme per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2016;

Viste le sottoelencate fatture Enel Energia S.p.A. relative alla fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione per il mese di gennaio 2016 per una spesa complessiva di € 18.100,24, IVA esclusa :

NR. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
4700184938	14/02/2016	30,61	6,73	37,34
4700184950	14/02/2016	17,09	3,76	20,85
4700184937	14/02/2016	516,67	113,67	630,34
4700184956	14/02/2016	158,51	34,87	193,38
470013 4851	14/02/2016	2.682,43	590,13	3.272,56
4700184955	14/02/2016	1.824,39	401,37	2.225,76
4700184949	14/02/2016	68,97	15,17	84,14
4700184958	14/02/2016	1.858,05	408,77	2.266,82
4700184939	14/02/2016	688,61	151,49	840,10
4700184957	14/02/2016	1.679,57	369,51	2.049,08
4700184945	14/02/2016	1.363,73	300,02	1.663,75
4700184940	14/02/2016	1.140,68	250,95	1.391,63
4700184946	14/02/2016	507,76	111,71	619,47
4700184947	14/02/2016	644,84	141,86	786,70
4700184943	14/02/2016	2.134,25	469,54	2.603,79
4700184951	14/02/2016	33,95	7,47	41,42
4700184952	14/02/2016	390,52	85,91	476,43
4700184941	14/02/2016	0,00	0,00	0,00
4700184944	14/02/2016	22,87	5,03	27,90
4700184948	14/02/2016	362,87	79,83	442,70
4700184954	14/02/2016	301,25	66,28	367,53
4700184953	14/02/2016	1.672,62	367,98	2.040,60

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 assunta al prot. gen. del Comune in data 24/11/2015 prot. n. 12607;

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 a fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione:

Missione 10	Programma 5 Titolo 1	Macroagg 3/2/15
Cap./Art 1870	Descrizione fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	
SIOPE	CIG:	CUP
Creditore		
Causale		
Modalità finan.	Fondi comunali	
Imp./Prenot.	Importo € 22.082,29	

2) **Imputare** la spesa complessiva di €22.082,29 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
	2016			€ 22.082,29

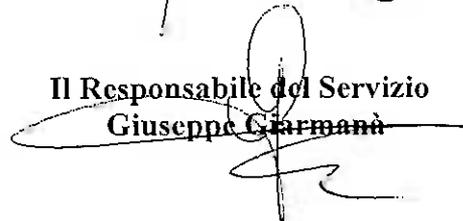
3) **Liquidare** e pagare alla Società Enel Energia spa, con sede in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma - P.IVA / C.F. 06655971007 – la complessiva somma di € 18.100,24 al netto dell’IVA - relativa alle fatture sopraindicate, per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia (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 € 3.982,05 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.


Il Responsabile del procedimento
Mascali Maria Giuseppa


Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Garmanà


Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze

Il Responsabile dell’ U.T.C.
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

