



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 744 del 28-11-2017

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. Z7520FF2D6

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione bimestre ottobre-novembre 2017

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

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. 64 del 13.02.2017 con la quale è stata prenotata la somma per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2017.

Visto l'allegato prospetto delle fatture Servizio Elettrico Nazionale relative alla fornitura energia elettrica per il bimestre ottobre-novembre 2017 per una spesa complessiva di € 9.892,61, 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 assunta al prot. gen. del Comune in data 26.09.2017 n.10503.

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.333 del 28-11-2017
Comune di Valguarnera Caropepe

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	
SIOPE	CIG	CUP
Creditore		
Causale		
Modalità finan.	Fondi comunali	
Imp./Prenot.	Importo € 9.892,61	

2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 9.892,61 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2017	2017		€. 9.892,61

3) **Liquidare** e pagare al Servizio Elettrico Nazionale SpA, con sede in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma - P.IVA / C.F. 09633951000 – la complessiva somma di € 8.108,70, 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 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (INTESA SANPAOLO SPA- IBAN IT46L0306902117100000009744.

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 € 1.783,91 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
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. 514/2017

Lì 28-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

Prova

Prospetto fatture Servizio Elettrico Nazionale				
FATTURA N°	DATA	IMPONIBILE FATTURA	IVA	TOTALE
860991950702522	09-11	98,56	21,68	120,24
860991270107122	09-11	72,08	15,86	87,94
860992050109622	09-11	32,99	7,26	40,25
860991150112222	09-11	29,02	6,38	35,40
860992050109322	09-11	59,94	13,19	73,13
860991030105023	09-11	490,32	107,87	598,19
860990450120522	09-11	31,91	7,02	38,93
860990890104633	09-11	284,50	62,59	347,09
860991770102722	09-11	60,85	13,39	74,24
860991870501322	09-11	88,49	19,47	107,96
863970770705222	09-11	97,28	21,40	118,68
860992450302532	09-11	258,03	56,77	314,80
860992450307522	09-11	134,77	29,65	164,42
860991190100222	09-11	65,44	14,40	79,84
860991150123033	09-11	68,88	15,15	84,03
860992450715022	09-11	159,77	35,15	194,92
860991790501023	09-11	58,03	12,77	70,80
860992030704034	09-11	22,06	4,85	26,91
860990270135022	09-11	342,00	75,24	417,24
860990010102352	09-11	181,46	39,92	221,38
860992450321123	09-11	215,45	47,40	262,85
860992450303122	09-11	66,80	14,70	81,50
860992450303322	09-11	548,70	120,71	669,41
860991150111422	09-11	59,94	13,19	73,13
863970050158711	09-11	73,30	16,13	89,43
860990010104212	09-11	36,78	8,09	44,87
860992990305212	09-11	37,67	8,29	45,96
860992050702011	09-11	71,68	15,77	87,45
860991130512111	09-11	142,92	31,44	174,36
860992050114822	09-11	162,30	35,71	198,01
860992990101043	09-11	1185,67	260,85	1446,52
860990470100443	09-11	864,46	190,18	1054,64
860992010105043	09-11	806,47	177,42	983,89
860990530100243	09-11	1018,29	224,02	1242,31
860990890101111	09-11	0	0,00	0,00
860992799901222	09-11	181,89	40,02	221,91
TOTALE		8108,7	1783,91	9892,61