



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 35 del 30-01-2018

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. Z0F207741E

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A., per fornitura energia elettrica immobili comunali - mese di dicembre 2017.**

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio 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. 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. 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;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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;

**Premesso** che propria determina n. 645 del 25.10.2017 è stato affidato alla Società Enel Energia S.p.A. la fornitura di energia elettrica per immobili comunali.

**Visto** l'allegato prospetto delle fatture Società Enel Energia S.p.A relative alla fornitura energia elettrica per il mese di dicembre 2017 per una spesa complessiva di € 4.989,82, 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.

**Preso atto** che il bilancio 2017 prevede il pagamento per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica con imputazione al cap. 651 come da propria determinazione n. 832 del 20.12.2017.

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto premesso:

### **DETERMINA**

1) **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 € 4.090,02, al netto dell'IVA - relativa alle fatture di cui all'allegato elenco per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali, con scadenza 22.01.2018, mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia S.p.A. Banca Pop. Milano - IBAN IT78Z0558401700000000071746 al cap. 651 del bilancio 2017.

2) **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.

3) **Accantonare** la somma di € 899,80 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

4) **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: impeg.n.624/ 2017

Li 30-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero

## Allegato A

N°	ATTURA N°	DATA	IMP.FATT.I MP	IVA	IMP. TOTALE
1	4810073496	07/01/2018	52,85	11,63	64,48
2	4810073497	07/01/2018	76,48	16,83	93,31
3	4810070948	07/01/2018	16,74	3,68	20,42
4	4810070942	07/01/2018	26,51	5,83	32,34
5	4810070932	07/01/2018	30,33	6,67	37,00
6	4810070938	07/01/2018	583,88	128,45	712,33
7	4810070939	07/01/2018	16,95	3,73	20,68
8	4810070937	07/01/2018	254,35	55,96	310,31
9	4810073044	07/01/2018	36,80	8,10	44,90
10	4810070934	07/01/2018	44,52	9,79	54,31
11	4810070950	07/01/2018	54,94	12,09	67,03
12	4810073505	07/01/2018	142,40	31,33	173,73
13	4810070946	07/01/2018	59,11	13,00	72,11
14	4810070941	07/01/2018	48,46	10,66	59,12
15	4810070930	07/01/2018	69,94	15,39	85,33
16	4810070951	07/01/2018	136,36	30,00	166,36
17	4810070956	07/01/2018	30,33	6,67	37,00
18	4810072999	07/01/2018	78,98	17,38	96,36
19	4810073003	07/01/2018	253,58	55,79	309,37
20	4810109436	12/01/2018	524,12	115,31	639,43
21	4810073506	07/01/2018	224,16	49,32	273,48
22	4810070959	07/01/2018	74,25	16,34	90,59
23	4810073499	07/01/2018	403,44	88,76	492,20
24	4810073493	07/01/2018	177,19	38,98	216,17
25	4810070947	07/01/2018	155,56	34,22	189,78
26	4810070960	07/01/2018	342,05	75,25	417,30
27	4810070945	07/01/2018	30,80	6,78	37,58
28	4810072997	07/01/2018	33,53	7,38	40,91
29	4810073495	07/01/2018	21,81	4,80	26,61
30	4810070944	07/01/2018	22,36	4,92	27,28
31	4810070949	07/01/2018	17,60	3,87	21,47
32	4810073504	07/01/2018	49,64	10,92	60,56
			<b>4090,02</b>	<b>899,80</b>	<b>4989,82</b>