



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 310 del 28-05-2018

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE  
Z0F207741E

CIG n.

**Oggetto: Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A., per fornitura energia elettrica immobili comunali periodo marzo-aprile 2018**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di maggio 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 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 e/o gestione provvisoria;
- Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;
- Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

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;

**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».

**Richiamata** la propria determinazione n. 77 del 12.02.2018 con la quale è stata prenotata la somma per fornitura energia elettrica per immobili comunali - anno 2018.

**Visto** l'allegato prospetto delle fatture emesse da Enel Energia S.p.A relative alla fornitura energia elettrica per il periodo marzo - aprile 2018 per una spesa complessiva di € 6.689,54, IVA inclusa, con scadenza 25 maggio 2018 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 immobili comunali:

Missione 1 3/2/4	Programma 5	- Titolo 1-	Macroagg
Cap./Art 651	Descrizione fornitura energia elettrica	pubblica illuminazione	
SIOPE	CIG	CUP	
Creditore			
Causale			
Modalità finan.	Fondi comunali		
Imp./Prenot.	Importo € 6.689,54		

2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 6.689,54 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio 2018	PdC finanziario 2018	Cap/art.	Comp.economica €. 6.689,54
-------------------	-------------------------	----------	-------------------------------

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 € 5.483,23, al netto dell'IVA - relativa alle fatture di cui all'allegato elenco per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali periodo marzo-aprile 2018, 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 € 1.206,31 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: IMPEG.188/18

Li 28-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero

**Allegato A**

<b>N°</b>	<b>FATTURA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>IMP. FATT.</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1	4810780138	10-mag	139,32	30,65	169,97
2	4810780139	10-mag	145,63	32,04	177,67
3	4810780843	10-mag	42,51	9,35	51,86
4	4810780829	10-mag	56,20	12,36	68,56
5	4810780834	10-mag	424,69	93,43	518,12
6	4810780835	10-mag	42,38	9,32	51,70
7	4810801217	13-mag	197,30	43,41	240,71
8	4810781146	10-mag	62,96	13,85	76,81
9	4810780831	10-mag	103,00	22,66	125,66
10	4810780845	10-mag	105,07	23,12	128,19
11	4810780146	10-mag	225,98	49,72	275,70
12	4810780841	10-mag	153,31	33,73	187,04
13	4810780837	10-mag	73,47	16,16	89,63
14	4810780827	10-mag	235,70	51,85	287,55
15	4810780846	10-mag	123,86	27,25	151,11
16	4810780851	10-mag	56,20	12,36	68,56
17	4810781526	10-mag	216,97	47,73	264,70
18	4810781530	10-mag	248,07	54,58	302,65
19	4810781523	10-mag	428,10	94,18	522,28
20	4810780147	10-mag	480,57	105,73	586,30
21	4810780854	10-mag	193,79	42,63	236,42
22	4810780141	10-mag	288,98	63,58	352,56
23	4810780135	10-mag	154,13	33,91	188,04
24	4810780842	10-mag	183,31	40,33	223,64
25	4810780855	10-mag	689,22	151,63	840,85
26	4810780840	10-mag	56,20	12,36	68,56
27	4810781524	10-mag	45,79	10,07	55,86
28	4810780137	10-mag	55,10	12,12	67,22
29	4810780839	10-mag	53,18	11,70	64,88
30	4810780844	10-mag	46,20	10,16	56,36
31	4810780145	10-mag	140,47	30,90	171,37
32	4810859188	17-mag	15,57	3,43	19,00
			<b>5.483,23</b>	<b>1.206,31</b>	<b>6.689,54</b>