



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 81 del 06-02-2019

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
Z2124254D0

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura alla Società Energetic SpA., per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione - mese di dicembre 2018

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- 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;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame 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'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi ";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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».

Richiamate le proprie determinazioni n. 16 e n. 17 del 18.01.2019 con le quali sono state prenotate le somme per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali e illuminazione pubblica - anno 2019.

Vista la fattura n. EEX06014/2019 del 9.01.2019 di € 19.241,86, IVA inclusa, con scadenza 15.02.2019 emessa dalla Società Energetic S.p.A relativa alla fornitura di energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione, mese di dicembre 2018, fattura che costituisce 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** e liquidare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 8.041,86 finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per immobili comunali e pubblica illuminazione come segue:

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| Missione 10 | Programma 5 - Titolo 1- | Macroagg 3/2/15 |
| Cap./Art 1870 | Descrizione fornitura energia elettrica pubblica illuminazione | |
| SIOPE | CIG Z2124254D0 | CUP |
| Creditore | | |
| Causale | | |
| Modalità finan. | Fondi comunali | |
| Imp./Prenot. | Importo € 4.021,07 | |

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| Missione 1 | Programma 5 - Titolo 1 - | Macroagg 3/2/4 |
| Cap./Art 651 | Descrizione fornitura energia elettrica immobili comunali | |
| SIOPE | CIG: Z2124254D0 | CUP |
| Creditore | | |
| Causale | | |
| Modalità finan. | Fondi comunali | |
| Imp./Prenot. | Importo € 4.020,79 | |

2) **Liquidare**, altresì, la somma di € 11.200,000 al cap. 1870 del bilancio 2018 impegnato con determina n. 709 del 18.12.2018.

3) **Liquidare** e pagare alla Società Energetic S.p.A., con sede legale in Via Eusebio Bava, 16 – 10100 Torino P.IVA 00875940793 – la complessiva somma di € 15.772,02, al netto dell'IVA - relativa alla fattura EEX06014/2019 del 9.01.2019 per la fornitura di energia elettrica, con scadenza 15.02.2019, mediante bonifico bancario a favore di Energetic S.p.A. - IBAN IT52M0103071160000063181313.

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 € 3.469,84 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: impeg.n.495/2018 sub.4 - impeg.n.58/2019 e impeg.n.59/2019

Li 06-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo