



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 612 del 12-09-2019

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
Z0A244B463

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Società Energetic SpA., per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali- mese di agosto 2019 e conguaglio periodo maggio-luglio 2019

L'anno duemiladiciannove addi dodici del mese di settembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- 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 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. 15 del 18.01.2019 con la quale sono state prenotate le somme per la fornitura di gas naturale per riscaldamento degli immobili comunali - anno 2019.

Vista la fattura n. EX10293/2019 del 04.09.2019 emessa dalla Società Energetic S.p.A relativa alla fornitura gas naturale per il mese di agosto 2019 e conguaglio periodo maggio-luglio 2019 per una spesa complessiva di € 296,23, IVA inclusa, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto l'atto di cessione crediti del Notaio Angelo D'Errico di Ponsacco (PI) in data 30.01.2019, registrato a Pontedera il 31.01.2019 al n. 399-1T, assunto al prot. gen del Comune in data 01.02.2019 al n. 1355, a favore di Banca Sistema SpA con sede legale e amministrativa in Largo Augusto 1/A ang. Via Verziere 13, Milano CF. e P.Iva 12870770158.

Vista la comunicazione sul conto corrente Iban contenuta nel sopracitato atto di cessione.

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.

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 della fattura relativa alla fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali:

Missione 1	Programma 5	- Titolo 1-	Macroagg 3-2-5-4
Cap./Art 651	Descrizione fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali		
SIOPE	CIG:	CUP	
Creditore			
Causale			
Modalità finan.			
Imp./Prenot.	Importo	€ 296,23	

2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 296,23 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2019	2019	651	€. 296,23

3) **Liquidare** e pagare a Banca Sistema SpA con sede legale e amministrativa in Largo Augusto 1/A ang. Via Verziere 13, Milano CF. e P.Iva 12870770158 la complessiva somma di € 242,81, al netto dell'IVA - relativa alla fattura n. EX10293/2019 del 04.09.2019 per la fornitura di gas naturale, con scadenza 07.10.2019, mediante bonifico bancario a favore di a favore di Banca Sistema SpA - IBAN IT78P0315801600CC0990000162.

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 € 53,42 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. N. 349

Li 12-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe