COPIA		REG. GENERALE N. 228

Comune di Ciminà

Prov. di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

Determinazione n. 57 del 21/09/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL ENERGIA SpA - utenze comunali - Periodo LUGLIO/AGOSTO 2017. CIG: Z1F1DDCEE4 - COD. SIOPE: U.1.03.02.05.004

Il Responsabile del Servizio

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- il D.Lgs. n. 168/2001;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sui controlli interni
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Sindacale con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di responsabile del settore Amministrativo/Affari generali;
- il decreto Legislativo n. 118/2011, 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;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 "impegno di spesa".

VISTO il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

VISTO il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;

VISTA la deliberazione di C.C. N° 21 del 20/04/2017 ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2017-2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per il periodo 2017 - 2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 27/04/2017 ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D.L.gs 267/2000";

RICHIAMATI gli artt. 4, 5 e 7 del Decreto Legislativo 118/2011;

RICHIAMATA la deliberazione n. 25 del 21/02/2017 – esecutiva ai sensi di legge - con la quale la Giunta Comunale, al fine di provvedere al pagamento delle spese di consumo energia elettrica – anno 2017, assegnava al sottoscritto responsabile di servizio un importo presunto sulla base dei consumi anno 2016 pari ad **€ 57.500,00**;

VISTA la propria determina n. 15/Serv. Amm.vo del 16/03/2017 con la quale veniva impegnata, agli appositi codici del redigendo bilancio di previsione esercizio 2017, la somma di € 57.500,00 necessaria per far fronte alle spese di consumo energia elettrica relativa alle utenze comunali - anno 2017;

VISTA la determina n. 50/Serv. Amm.vo del 30/08/2017 ad oggetto "Integrazione somme assegnate per pagamento spese consumo energia elettrica del servizio idrico comunale - anno 2017 - Impegno di spesa";

PRESO ATTO che, questo Ente, ha sottoscritto con la Società ENEL Energia S.p.A. - sede legale ROMA – Viale Regina Margherita n. 125, i contratti per il servizio di fornitura energia elettrica agli immobili ed impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;

ATTESO che, occorre provvedere al pagamento delle bollette emesse per il consumo di energia elettrica derivante dal funzionamento delle diverse utenze intestate al Comune, con cadenza mensile e/o bimestrale, sulla scorta delle comunicazioni e delle relative fatture presentate;

VISTE le fatture prodotte dalla Società ENEL Energia S.p.A., relativa alle spese di consumo energia elettrica - periodo **LUGLIO/AGOSTO 2017** di seguito elencate, acquisite e depositate agli atti di quest'ufficio:

1. **Fattura n. 4801247475 del 08/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - P.zza Addolorata snc (Deposito) - € 98,27 (€ 80,55 imponibile – € 17,72 IVA al 22%);**

2. **Fattura n. 4801247476 del 08/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - Via Imbriani, 11 (Uffici) - € 501,91 (€ 411,40 imponibile – € 90,51 IVA al 22%);**

3. **Fattura n. 4801247473 del 08/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - P.zza XX Settembre (Uffici) - € 121,10 (€ 99,26 imponibile – € 21,84 IVA al 22%);**

4. **Fattura n. 4801247481 del 08/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - Via Vittoria 13 (Biblioteca) - € 167,30 (€ 137,13 imponibile – € 30,17 IVA al 22%);**

5. **Fattura n. 4801273717 del 13/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - Via Villaggio Moleti snc (Parco giochi) - € 73,15 (€ 59,96 imponibile – € 13,19 IVA al 22%);**

6. **Fattura n. 4801247478 del 08/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - Via Villaggio Moleti snc (Sollevamento acque) - € 1.206,01 (€ 988,53 imponibile – € 217,48 IVA al 22%);**

7. **Fattura n. 4801273036 del 13/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - Via Villaggio Moleti snc (Casello) - € 173,75 (€ 142,42 imponibile – € 31,33 IVA al 22%);**

8. **Fattura n. 4801245949 del 08/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - Via Cacia, 6 (Ex Mattatoio) - € 94,38 (€ 77,36 imponibile – € 17,02 IVA al 22%);**

9. **Fattura n. 4801247474 del 08/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - Via Cacia snc (Rete Fognante) - € 159,30 (€ 130,57 imponibile – € 28,73 IVA al 22%);**

10. **Fattura n. 4801268254 del 13/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - Via Runcatini snc (Ex Case Popolari) - € 169,18 (€ 138,67 imponibile – € 30,51 IVA al 22%);**

11. **Fattura n. 4801250907 del 08/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - (Scuola Elementare) - € 140,50 (€ 127,73 imponibile – € 12,77 IVA al 10%);**

12. **Fattura n. 4801253949 del 08/09/2017 - periodo luglio-agosto 2017 - Via Cacia snc (Scuola Materna) - € 97,89 (€ 88,99 imponibile – € 8,90 IVA al 10%);**

ACCERTATO che la fornitura delle prestazioni risulta regolarmente eseguita;

VISTA la comunicazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, acquisita e depositata agli atti di quest'ufficio;

VISTO il DURC, emesso dall'INPS - dal quale risulta che la Società ENEL Energia S.p.A. è in regola con i versamenti contributivi;

ATTESO che, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010, alla procedura di spesa di cui al presente atto è stato assegnato il **CIG n. Z1F1DDCEE4;**

DATO ATTO che alla presente liquidazione di spesa si attribuisce il codice **SIOPE n. U.1.03.02.05.004;**

VISTA la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità, resa ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, acquisita e depositata agli atti di quest'ufficio;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria agli appositi codici del bilancio di previsione esercizio 2017;

RITENUTO necessario dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

VISTO il parere preventivo di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

VISTA la legge 127/97;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss. m. ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, recante Codice dei contratti;

DETERMINA

- **di dare atto** che quanto detto in narrativa fa parte integrante e sostanziale della presente;

- **di liquidare** la spesa complessiva di **€ 3.002,74** IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801247475 del 08/09/2017	80,55	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	17,72	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801247476 del 08/09/2017	411,40	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	90,51	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801247473 del 08/09/2017	99,26	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	21,84	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801247481 del 08/09/2017	137,13	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	30,17	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801273717 del 13/09/2017	59,96	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	13,19	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801247478 del 08/09/2017	988,53	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	217,48	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801273036 del 13/09/2017	142,42	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	31,33	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801245949 del 08/09/2017	77,36	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	17,02	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801247474 del 08/09/2017	130,57	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	28,73	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801268254 del 13/09/2017	138,67	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	30,51	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801250907 del 08/09/2017	127,73	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	12,77	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4801253949 del 08/09/2017	88,99	U.1.03.02.05.004	Z1F1DDCEE4	-
Erario	IVA al 22%	8,90	Scissione dei pagamenti		

- di imputare la spesa ai seguenti codici del bilancio di previsione esercizio 2017:

Missione	1	Programma	02	Titolo	1	Macroagg	0103	Importo	€ 1.399,04

Missione	9	Programma	04	Titolo	1	Macroagg	0103	Importo	€ 1.365,31

Missione	4	Programma	02	Titolo	1	Macroagg	0103	Importo	€ 140,50

Missione	4	Programma	01	Titolo	1	Macroagg	0103	Importo	€ 97,89

Esercizio	P.d.C. Finanziario	Comp. Economica
2017	1.03.02.05.000	2017

- **di accertare**, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- **di dare atto** che le fatture di cui sopra sono rese dalla Società ENEL con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - per un importo di **€ 2.482,57** quale imponibile ed **€ 520,17** quale aliquota IVA di cui **€ 21,67** al 10% ed **€ 498,50** al 22%, per un totale complessivo di **€ 3.002,74**;

- **di autorizzare** l'ufficio finanziario a procedere all'emissione del mandato di pagamento di **€ 2.482,57** al netto IVA, in favore della Società ENEL Energia S.p.A. mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746) e, contestualmente, versare all'Erario la somma di **€ 520,17** quale aliquota IVA sull'imponibile;

- **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

- **di dare atto,** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Economico e Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza e copia al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;

- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
F.to Rosanna Reale

COMUNE DI CIMINA'

(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui controlli interni.

Data 21/09/2017 **Il Responsabile del Servizio Finanziario**
f.to Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno	Importo	Esercizio
N. del 2017	€ 57.500,00	2017

Data 21/09/2017 **Il Responsabile del Servizio Finanziario**
f.to Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Data 21/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Caruso Elisabetta

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Rosanna Reale

_____

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° D. L.gs 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso

_____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data_____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N._____ANNO_____

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosanna Reale

_____

C O M U N E DI C I M I N A'

(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n._____ anno_____del Registro Generale delle determinazioni

Ciminà_____

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa M. Luisa Calì

_____

Copia Conforme all'Originale

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Rosanna Reale

Ciminà_____

_____