



**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Registro Generale numero 442 data 20-09-2018**  
(AREA TECNICA N. 136 DEL 20-09-2018)

**Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione a favore della Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM). CIG Z6A24FC74E**

**Visti:**

- la Legge 241/90;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 02.05.2018 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Finanziario/Personale;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale,
- le Deliberazioni di Consiglio Comunale:
  - n. 61 del 25/09/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
  - n. 15 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;
  - n. 16 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011) e s.m.i.;
  - n. 19 del 17/05/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) armonizzato per l'esercizio 2018 – parte finanziaria, e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e s.m.i.;

**Ritenuta** la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 13 del 02/07/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e servizi connessi;

**Vista** la Fattura n. **906126540003619** del 10/07/2018, reg. n. **327** del 17/07/2018 del Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela;

**Considerato che** la fattura di cui sopra è riferita ad una cabina elettrica di illuminazione pubblica del Comune di Telti;

**Rilevato che** per quanto sopra si rende necessario impegnare e contestualmente liquidare i consumi relativi alla suddetta utenza per un importo pari ad € 335,62, oltre € 73,84 IVA 22%, e per complessivi € 409,46, da imputare al capitolo di Bilancio n. 8214/1/2018;

**Accertati:**

- la regolarità della fattura agli effetti contabili e fiscali;
- l'assolvimento agli obblighi imposti dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica;

**Preso atto** del D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, pertanto l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

**Ritenuto che** l'Iva pari ad € 73,84, verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972 e dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. **Z6A24FC74E**;

**Vista** la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) n° prot. INPS – 12075500 del 16/06/2018 con scadenza il 14/10/2018;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

**Di impegnare** a favore della Ditta Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela la fattura relativa all'utenza sopradescritta per un importo pari ad € 335,62, oltre € 73,84 IVA 22%, e per complessivi € 409,46, da imputare al capitolo di Bilancio n. 8214/1/2018;

**Di liquidare** a favore della Ditta Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela la fattura n. **906126540003619** del 10/07/2018, reg. n. **327** del 17/07/2018 relativa all'utenza sopradescritta per un importo pari ad € 335,62, oltre € 73,84 IVA 22%, e per complessivi € 409,46, da imputare al capitolo di Bilancio n. 8214/1/2018;

**Di dare atto che** l'Iva pari ad € 73,84, verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972 e dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

**Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

**Di dare atto che:**

- il presente documento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e all'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 30/12/2013, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
- le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante " Misure urgenti per la crescita del paese", convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Telti"

Letto e sottoscritto a norma di legge.

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
<i>Fattura n. 906126540003619 (327)</i>	10/07/2018	30 gg	409,46

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO**

F.to Ing. Pasquale Caboni

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e 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:

Lì

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
SIMONE BERTUCCELLI**