



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 569 data 28-11-2018
(AREA TECNICA N. 170 DEL 28-11-2018)

Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione a favore della Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM). CIG ZAE25F9661

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. **906126540003612** del 10/11/2018, reg. n. **480** del 12/11/2018 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 € 409,85, oltre € 90,17 IVA 22%, e per complessivi € 500,02, 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 € 90,17, 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. **ZAE25F9661**;

Vista la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) n° prot. INPS – 13443866 del 14/10/2018 con scadenza il 11/02/2019;

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 € 409,85, oltre € 90,17 IVA 22%, e per complessivi € 500,02, 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. **906126540003612** del 10/11/2018, reg. n. **480** del 12/11/2018 relativa all'utenza sopradescritta per un importo pari ad € 409,85, oltre € 90,17 IVA 22%, e per complessivi € 500,02, da imputare al capitolo di Bilancio n. 8214/1/2018;

Di dare atto che l'Iva pari ad € 90,17, 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. 906126540003612 (480)</i>	12/11/2018	12/12/2018	500,02

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**