



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 586 data 03-12-2018
(AREA TECNICA N. 177 DEL 03-12-2018)

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Ditta ENEL ENERGIA SpA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM). CIG: ZDC08E5797

Vista la Fattura n. **004812026041** del 08/11/2018, reg. n. **479** del 12/11/2018 di Enel Energia SpA - CIG: ZDC08E5797;

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 riferita al periodo settembre - ottobre per un importo pari ad **€ 258,56**, oltre **€ 56,88** IVA 22%, e per complessivi **€ 315,44**, 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 **€ 56,88**, 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. **ZDC08E5797**;

Vista la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) n° prot. INPS – 13443858 del 14/10/2018 con scadenza il 11/02/2019;

Accertato, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio, il cui budget è stato assegnato a questo servizio;

Rilevato che il responsabile dell'Area Tecnica non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 42 del dlgs 50/2016;

Visti:

- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio 2018 - approvato con Del. di C.C. n° 16 del 27/02/2018 e le successive variazioni;
- il PEG 2018 approvato con Del. di G.C. n°35 del 27.02.2018 e le successive variazioni;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192;
- l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2001 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2017;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2018 e in particolare gli artt. 50 e 55;
- il decreto del Sindaco n°13 del 02.07.2018 di "Nomina Responsabile del Settore Tecnico e connessa posizione organizzativa " all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n°15 del 02.07.2018 di "Conferma Responsabile del Settore finanziario/personale e connessa posizione organizzativa";

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;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di impegnare a favore della Ditta Enel Energia Spa la somma di **€ 258,56**, oltre **€ 56,88** IVA 22%, per complessivi **€ 315,44**, per la fornitura di energia elettrica ad una cabina elettrica di illuminazione pubblica del Comune di Telti da imputare al capitolo di Bilancio n. **8214/1/2018** per;

Di liquidare a favore della Ditta Enel Energia Spa la fattura relativa all'utenza sopradescritta per un importo pari ad **€ 258,56**, oltre **€ 56,88** IVA 22%, e per complessivi **€ 315,44**, da imputare al capitolo di Bilancio n. **8214/1/2018**;

Di dare atto che l'Iva pari a **€ 56,88**, verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 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 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, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009;

Di trasmettere copia del presente documento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

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

Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della 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 rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Alessandra Madau, la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

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>
Fattura n. 4812026041 (479)	12/11/2018	12/12/2019	315,44

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**