



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 401 data 08-08-2019
(AREA TECNICA N. 136 DEL 08-08-2019)

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle fatture 004700020146 e 004701001193 a favore della Ditta ENEL ENERGIA SpA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM) - CIG Z1828D1EF1

Il Responsabile Area Tecnica

Viste le fatture:

Documento	Registrazione	Importo netto	IVA	Importo totale	Codice POD
3041774340 del 06/07/2019	309 del 06/07/2019	-0,15 €	-0,03 €	-0,18 €	IT001E98736713
3041774339 del 06/07/2019	310 del 06/07/2019	-0,25 €	-0,06 €	-0,31 €	IT001E98151158
3042414662 del 07/07/2019	311 del 10/07/2019	334,80 €	73,66 €	408,46 €	IT001E99377721

Rilevato che per quanto sopra si rende necessario impegnare e contestualmente liquidare i consumi relativi alle suddette utenze per un importo pari ad € 334,40 oltre € 73,57 IVA 22%, e per complessivi €407,97 da imputare al capitolo di Bilancio n. 8214/1/2019;

Accertati:

- la regolarità della fattura agli effetti contabili e fiscali;
- 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 € 73,57 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. **Z1828D1EF1**;

Vista la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) n° prot. INPS – 16849924 del 11/06/2019 con scadenza il 09/10/2019;

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. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e - l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019, 3a variazione approvato con Del. del C.C. n° 31 del 05.08.2019;
- il decreto del Sindaco n°8 del 15.04.2019 di “incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione ” all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 25 del 02.08.2019 di “Attribuzione temporanea della responsabilità del settore Finanziario e personale al Segretario Comunale;

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 € 334,40 oltre € 73,57 IVA 22%, e per complessivi €407,97 da imputare al capitolo di Bilancio n. 8214/1/2019;

Di liquidare a favore della Ditta Enel Energia Spa le fatture relative all'utenza sopradescritta per un importo pari ad € 334,40 oltre € 73,57 IVA 22%, e per complessivi €407,97 da imputare al capitolo di Bilancio n. 8214/1/2019;

Di dare atto che l'Iva pari a € 73,57 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;

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:

Descrizione	Importo	Capitolo	Esercizio
n. 3041774340 del 06/07/2019, reg. n. 309 del 06/07/2019	€ -0,18	8214/1	2019
n. 3041774339 del 06/07/2019, reg. n. 310 del 06/07/2019	€ -0,31	8214/1	2019
n. 3042414662 del 07/07/2019, reg. n. 311 del 10/07/2019	€ 408,46	8214/1	2019

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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. Giuseppe Bazzu

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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Det. 401	08/08/2019	€ 407,97	8214/1	2019

Lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Fabio Fais