



**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Registro Generale numero 597 data 19-11-2019**  
(AREA TECNICA N. 206 DEL 19-11-2019)

**Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura 003069923419 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
003069923419 del 07/11/2019	522 del 18/11/19	€ 233,02	€ 51,26	€ 284,28	IT001E99377721

**Rilevato che** per quanto sopra si rende necessario impegnare e contestualmente liquidare i consumi relativi alle suddette utenze per un importo pari ad € 233,02 oltre € 51,26 IVA 22%, e per complessivi € 284,28 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 € 51,26 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. INAIL\_18515382 del 09/10/2019 con scadenza il 06/02/2020;

**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 Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 15.04.2019;
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;
- la delibera di C.C. n.31 del 05/08/2019 con la qual è stato approvato l'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la delibera di G.C. n.69 del 05/08/2019 con cui è stata approvata la terza variazione al PEG per l'esercizio 2019-2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 29.10.2019 con cui è stato deliberato l' *Applicazione Quota parte avanzo di amministrazione 2018 al bilancio di previsione 2019-2021 e 4° variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ex art. 175, commi 1 e 4, d.lgs. n. 267/2000;*
- il decreto del Sindaco n°29 del 26.09.2019 di “Nomina Responsabile del Settore Tecnico e connessa posizione organizzativa ” all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;

**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;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

**Di impegnare** a favore della Ditta Enel Energia Spa la somma di € 233,02 oltre € 51,26 IVA 22%, e per complessivi € 284,28 da imputare al:

- ✓ capitolo di Bilancio n. 8214/1/2019 per € 185,92;
- ✓ capitolo di Bilancio n. 1510/3/2019 per € 98,56;

**Di liquidare** a favore della Ditta Enel Energia Spa la somma di € 233,02 oltre € 51,26 IVA 22%, e per complessivi € 284,28 da imputare al:

- ✓ capitolo di Bilancio n. 8214/1/2019 per € 185,92;
- ✓ capitolo di Bilancio n. 1510/3/2019 per € 98,56;

**Di dare atto che** l'Iva pari a € 51,26 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 che**, 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 dare atto che**, 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;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

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. 597	19/11/2019	€ 185,92	8214/1	2019
Det. 597	19/11/2019	€ 98,56	1510/3	2019

Lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to D.ssa Annamaria Porcu