



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Pasquale Matrisciano

Registro Generale n. 460 del 07/05/15

Registro Settore n. **71** del **29/04/2015**

**OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA – Edifici comunali
GENNAIO 2015.**

LIQUIDAZIONE
SPESA

IMPEGNO DI

| | |
|---|--|
| <u>Riferimenti contabili:</u> - Impegno n. | <u>Riferimenti contabili:</u> - |
| <u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 183 e 184 del T.U.E.L. 267/00 | <u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00 |
| <u>Allegati:</u> n. | <u>Allegati:</u> n. |

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Maria Antonietta Amato

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 07/05/15_____.

Il Messo Comunale

IL RESP. SETTORE - IV
(ing. Pasquale Matrisciano)

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA Edifici Comunali GENNAIO 2015.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE questo Ente ha in corso contratti con l'ENEL Energia S.p.A. - Roma - per le forniture dei consumi di energia elettrica per gli edifici e scuole di gestione comunale;

VISTO l'elenco delle fatture Enel Energia, allegato al presente atto, relative alle forniture di energia elettrica presso gli Edifici Comunali nel mese di GENNAIO 2015 dal quale risultano gli importi riportati nel quadro riepilogativo che segue :

| ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CAP. 2004/0 | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|---------------------|----------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| IMPORTO NETTO IVA | IVA 22% | TOTALE | IMPONIBILE PALESTRE | IVA | TOTALE PALESTRE | imponibile netto | IVA | TOTALE |
| € 16.443,97 | € 3.617,67 | € 20.061,64 | € 702,93 | € 154,64 | € 857,57 | € 15.741,04 | € 3.463,03 | € 19.204,07 |
| | | | | | | | | |
| TOTALE IVA 22% | | € 20.061,64 | € 702,93 | € 154,64 | | € 15.741,04 | € 3.463,03 | € 19.204,07 |
| | | | | | | | | |
| TOTALE NETTO IVA | IVA 10% | TOTALE | IMPONIBILE PALESTRE | IVA | TOTALE PALESTRE | imponibile netto | IVA | TOTALE |
| € 1.799,05 | € 179,91 | € 1.978,96 | | | | € 1.799,05 | € 179,91 | € 1.978,96 |
| TOTALE IVA 10% | | € 1.978,96 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | € 22.040,60 | | | | € 17.540,09 | € 3.642,94 | € 21.183,03 |

CONSIDERATO :

CHE le fatture N.cliente 632198655 e n.632697520 sono state dedotte del 20% pari ad € 702,93 al netto dell'IVA ed € 154,64 per IVA che sarà liquidato con altro atto ;

CHE l'importo al netto dell'IVA delle fatture riportate nell'elenco allegato ammonta a complessivi € 17.540,09 , l'importo dell'IVA al 22% ad € 3.463,03 e quello dell'IVA al 10% ad € 179,91;

RITENUTO dover procedere all'impegno di spesa, considerando che tali tipologie di spesa sono a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esterni, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, così

come previsto dall'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di impegnare a favore di Enel Energia S.p.A. con sede in Roma in Viale Margherita n.125 C.F./P.IVA 06655971007 - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 21.183,03 , in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

| Capitolo/ articolo | Cod. Mecc. DPR 194/96 | Missione/ Programma/ Titolo | Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti) (obbligatorio dall'anno 2016) | CP/ FPV | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro | Es. Succ. Euro |
| 2004/0 | 1080203 | 1005103 | | CP | 21.183,03 | | | |

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 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;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata

dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. di liquidare la somma di € 21.183,03 in favore di Enel Energia S.p.A. con sede in Roma in Viale Margherita n.125 C.F./P.IVA 06655971007, per la fattura riportata in premessa ;
8. di emettere mandato di pagamento in favore di Enel Energia S.p.A. per l'importo imponibile di € 17.540,09 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN - ITxxxxxxxxxx presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. ;
9. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 3.642,94 di cui € 3.463,03 per IVA 22% ed € 179,91 per IVA 10% , ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1,comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n.190 “ split payment “ – scissione dei pagamenti ;
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

AmAn/

**Il Responsabile Settore - IV
Ing. Pasquale Matrisciano**

