



**Comune di Marigliano**  
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE III

**RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli**

**Registro Generale n. 1263 del 08 / 11 /2016**

**Registro Settore n. 89 del 08/11/2016**

OGGETTO: Impegno spesa *ENEL ENERGIA S.p.A.* per consumi energetici -  
Liquidazione Fatture Emissione 10/10/2016 e 14/10/2016

( \* ) LIQUIDAZIONE

( \* ) IMPEGNO DI SPESA

|                                                                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Determina di impegno spesa n.<br>- Numero di impegno: | <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Come da foglio allegato del responsabile<br>del settore finanziario              |
| <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00                      | <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L.<br>267/00<br>- 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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15  
giorni consecutivi dal\_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ing. Andrea Ciccarelli

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 09/06/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2016-2018;
- questo Ente ha in corso contratti con ENEL Energia S.p.A. - Roma per le forniture dei consumi di energia elettrica presso gli edifici, le scuole, gli impianti sportivi di gestione comunale e i locali del Giudice di Pace;

### PRESO ATTO CHE

- sono state trasmesse dalla società Enel Energia S.p.A. le fatture elettroniche con emissione in data 10/10/2016 e 14/10/2016, di cui agli elenchi allegati, relativi ai consumi energetici per le forniture condominiali del Comparto 219 e gli impianti sportivi;

### 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

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di impegnare, a favore di Enel Energia S.p.A - C.F. 06655971007, con sede legale in Roma in Viale Regina Margherita n. 125, 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 € 4.930,08, compreso IVA, per i consumi energetici relativi a consumi periodo agosto – ottobre, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

| Capitolo/<br>articolo | Missione/<br>Programma<br>/Titolo | Identificativo Conto FIN<br>(V liv. piano dei conti) | CP/<br>FPV | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |              |              |                  |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                       |                                   |                                                      |            | 2016<br>Euro              | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | Es.Succ.<br>Euro |
| 79/4                  | 08021                             |                                                      | CP         | 3.607,16                  |              |              |                  |
| 1776/2                | 06011                             |                                                      | CP         | 1.322,92                  |              |              |                  |

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
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 liquidare alla società Enel Energia S.p.A. la somma totale di € 4.930,08 compreso IVA, per le fatture elettroniche con emissione in data 10/10/2016 e 14/10/2016, di cui agli elenchi allegati;
6. emettere mandato di pagamento in favore della società Enel Energia S.p.A. per l'importo imponibile di € 4.363,59 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxx;
7. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 566,49 per IVA 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 ;
8. 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;
9. 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;
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.

**IL RESPONSABILE SETTORE III**  
***Ing. Andrea Ciccarelli***