



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 438 del 02 / 05 / 2017

Registro Settore n.13 del 28/04/2017

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione *ENEL ENERGIA S.p.A.* per consumi energetici presso comparto 219 e strutture sportive - periodo: Marzo 2017

(*) LIQUIDAZIONE

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<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.

() 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:

- questo Ente ha in corso contratti con ENEL Energia S.p.A. - Roma per le forniture dei consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di gestione comunale e le forniture condominiali del comparto 219

PRESO ATTO CHE

- sono state trasmesse dalla società Enel Energia S.p.A. le fatture elettroniche per il periodo Marzo 2017, relative ai consumi energetici per le forniture condominiali del Comparto 219 e gli impianti sportivi comunali

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 € 9.733,33 compreso IVA ed € 5,00 per spese di bonifico, per i consumi energetici relativi al periodo *Marzo 2017* presso le forniture condominiali Comparto 219 e gli impianti sportivi comunali, 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	Missione/ Programma /Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Es.Succ. Euro
79/4	08021		CP	€ 7.845,39			
1776/2	06011		CP	€ 1.887,94			

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. 163, comma 5, lettera b) che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
5. 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;
6. di liquidare alla società Enel Energia S.p.A. la somma totale di € 9.728,33 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo Marzo 2017 per le forniture condominiali comparto 219 e per gli impianti sportivi comunali;
7. emettere mandato di pagamento in favore della società Enel Energia S.p.A. per l'importo imponibile di € 8.675,07 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
8. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.053,26 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli