



# COMUNE DI MARIGLIANO

*Città Metropolitana di Napoli*

DETERMINAZIONE: SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n.                      del                      /                      / 2018

Registro Settore n. 16                      del                      13 / 03 /2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione *ENEL ENERGIA S.p.A.* per consumi energetici presso immobili comunali - Periodo: Gennaio 2018

( \* ) 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 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. 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: Ing. Rosalba Di Palma

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:

- ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.lgs. 267/2000 la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- con D.M. del 29/11/2017 l'approvazione del bilancio di previsione è stata differita al 28/02/2018 prima e in sede di conferenza Stato – Città autonome locali al 31/03/2018 con decreto del 09/03/2018;
- questo Ente ha in corso contratti con ENEL Energia S.p.A.- Roma per le forniture dei consumi di energia elettrica presso gli immobili comunali;

**PRESO ATTO** che sono state trasmesse dalla società Enel Energia S.p.A. le fatture elettroniche per il periodo da Gennaio 2018, relative ai consumi energetici per gli immobili comunali, agli atti dell'ufficio e come da tabelle riepilogative in allegato;

**RITENUTO** dover procedere all'impegno e liquidazione della spesa;

### 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 della società "Enel Energia S.p.A." C.F./P.IVA: 11650030155, con sede legale in Viale regina Margherita 125, 00198 Roma, la somma complessiva di € 14.556,83 comprensivo di IVA e di spese per bonifico bancario, 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, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

| Capitol<br>o/<br>articolo | Missione<br>/<br>Program<br>ma/<br>Titolo | Identificativo Conto<br>FIN<br>(V liv. piano dei conti) | CP/ FPV | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |              |              |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                           |                                           |                                                         |         | 2018<br>Euro              | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | Es. Succ.<br>Euro |
| 79/4                      |                                           |                                                         | CP      | 4.526,63                  |              |              |                   |
| 1776/2                    |                                           |                                                         | CP      | 950,48                    |              |              |                   |
| 2004/0                    |                                           |                                                         | CP      | 9.079,72                  |              |              |                   |

2. di impegnare, a favore della società "HERA COMM." con sede in Imola (Bo) alla via Molino Rosso - C.F. .02221101203, la somma complessiva di € 15.488,10 comprensiva di IVA e di spese per bonifico bancario, 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, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

| Capitol<br>o/<br>articolo | Missione<br>/<br>Program<br>ma/<br>Titolo | Identificativo Conto<br>FIN<br>(V liv. piano dei conti) | CP/ FPV | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |              |              |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                           |                                           |                                                         |         | 2018<br>Euro              | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | Es. Succ.<br>Euro |
| 79/4                      |                                           |                                                         | CP      | 5.143,15                  |              |              |                   |
| 2004/0                    |                                           |                                                         | CP      | 10.344,95                 |              |              |                   |

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
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 precisare, a norma dell'art. 163, comma 5, che la spesa supera i dodicesimi degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2018 lettera b) non suscettibili di pagamento in dodicesimi;
7. di liquidare alla società Enel Energia S.p.A. la somma totale di € 14.551,83 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo Gennaio 2018 degli immobili comunali;
8. emettere mandato di pagamento in favore della società Enel Energia S.p.A. C.F./P.IVA: 11650030155, con sede legale in Viale regina Margherita 125, 00198 Roma per l'importo imponibile di €12.441,36 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT78Z0558401700000000071746;
9. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 2.110,47 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;
10. di liquidare alla società HERA COMM S.r.l con sede in Imola (Bo) alla via Molino Rosso - C.F. .02221101203 la somma totale di € 15.483,10 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo Gennaio 2018 presso gli immobili comunali;
11. emettere mandato di pagamento in favore della società HERA COMM S.r.l per l'importo imponibile di € 13.233,28 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxx;
12. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 2.249,82 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;
14. 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;
15. 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;
16. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
17. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

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