



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 280 del 10 / 04 / 2018

Registro Settore n. 19 del 09 / 04 / 2018

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

(*) LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 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:

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 Febbraio 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 DURC on line di Enel Energia S.p.A. regolare per i contributi con scadenza 15/06/2018;
- il DURC on line di Hera Comm s.r.l. regolare per i contributi con scadenza 6/06/2018;
- 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 € 12.582,11 comprensivo di IVA ed € 5,00 spese di 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:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programm a/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es. Succ. Euro
79/4			CP	2.797,28			
1776/2			CP	876,40			
2004/0			CP	8.908,43			

2. di impegnare, a favore della società "HERA COMM s.r.l." con sede in Imola (Bo) alla via Molino Rosso - C.F. .02221101203, la somma complessiva di € 15.633,33 comprensiva di IVA ed € 5,00 per spese di 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:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es. Succ. Euro
79/4			CP	5.511,42			
2004/0			CP	10.121,91			

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 € 12.577,11 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo Febbraio 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 €10.663,35 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxx
9. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.913,76 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 € 15.628,33 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo Febbraio 2018 presso gli immobili comunali;
11. emettere mandato di pagamento in favore della società HERA COMM S.r.l per l'importo imponibile di € 13.388,78 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
12. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 2.239,55 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.

g.c.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli