



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 345 del 10 / 05 /2018

Registro Settore n. 64 del 07/05/2018

OGGETTO: Impegno spesa per consumi energetici presso il Giudice di Pace - Periodo: Marzo 2018 Liquidazione

(*) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili:
- Determina di impegno spesa n.
- Numero di impegno:

Riferimenti normativi:
- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00

Allegati: n.

(*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili:
- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario

Riferimenti normativi:
- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00
- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00

Allegati: 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

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs n.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 entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il D.M. del 29/11/2017 ha differito l'approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2018 prima e in sede di conferenza stato città autonomie locali al 31 marzo 2018, con decreto del 09 febbraio 2018;
- questo Ente ha in corso contratti con ENEL Energia S.p.A.- Roma per la fornitura dei consumi di energia elettrica presso gli uffici del Giudice di Pace;

PRESO ATTO che è stata trasmessa dalla società HERA COMM S.r.l. la fattura elettronica n. 411803040728/05 del 10/04/2018 di € 501,42 per il periodo Marzo 2018, relativa ai consumi energetici presso il Giudice di Pace

RITENUTO procedere all'impegno di spesa

VISTI:

- il D.U.R.C. on line con scadenza 16/06/2018, attestanti la regolarità contributiva della società HERA COMM S.r.l.;
- 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 HERA COMM S.r.l. – C.F. 02221101203, con sede legale in Imola (BO) alla via Molino Rosso 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 di € 501,42 compreso IVA, 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
486/3	02011		CP	€ 501,42			

2. 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;
3. di precisare che gli importi da impegnare sono superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018, così come previsto dall'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 lettera

- c) a carattere continuativo e necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente;
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. emettere mandato di pagamento in favore della società *HERA COMM S.r.l* per l'importo imponibile di € 411,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
 7. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 90,42 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 DEL SETTORE

Arch. Sabato Esposito