



## Comune di Marigliano

**DETERMINAZIONE del III SETTORE:**  
**RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli**

**Registro Generale n. 236 del 18/03/2022**

**Registro Settore n. 43 del 14/03/2022**

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione preventivo per la modifica della potenza/tensione contatore elettrico asilo nido sito in Via Firenze.**

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

**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 III SETTORE**  
**Ing. Andrea Ciccarelli**

## 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;
- la legge del 25 febbraio 2022 n. 154, pubblicata sulla G.U. del 28/02/2022 ha disposto, tra l'altro, la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- all'interno dell'asilo nido sito in Via Firenze è stata prevista l'istallazione di una cucina ad induzione;
- il contatore di energia elettrica, POD: IT001E85527641, attualmente installato presso l'asilo nido sito in Via Firenze ha una potenza inferiore rispetto alla potenza della cucina ad induzione da installare;

### Visto:

- il preventivo per la modifica della potenza/tensione del contatore, con POD: IT001E85527641, installato presso l'asilo nido sito in Via Firenze, inoltrato da Enel Energia in data 11/03/2022, per un importo pari ad € 1.196,69;

### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- 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

1. di approvare il preventivo per la modifica della potenza/tensione del contatore, con POD: IT001E85527641, installato presso l'asilo nido sito in Via Firenze, inoltrato da Enel Energia in data 11/03/2022, per un importo pari ad € 1.196,69;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 1.196,69, quale importo per la modifica della potenza/tensione del contatore elettrico installato presso l'asilo nido sito in Via Firenze, a favore della società Enel Energia s.p.a. con sede in Roma Viale Regina Margherita n. 125 (C.F.: 06655971007), 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	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	Es. Succ. Euro
2004008	1051	CP	1.196,69			

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 liquidare la somma di € 980,89 alla società Enel Energia s.p.a. con sede in Roma Viale Regina Margherita n. 125 (C.F.: 06655971007) per i motivi citati in premessa;
6. di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo di € 980,89 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: **ITxxxx**;
7. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 215,80 (IVA al 22%), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" - scissione dei pagamenti;
8. 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;
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 di darle conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1900 e dell'art. 1 co. 9 ett. 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 online.

Il Responsabile del Settore III  
**Ing. Andrea Ciccarelli**