

N. Gen.le 331 del 22/05/2017

N. di Settore 123 del 22/05/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO E PAGAMENTO FORNITURE ELETTRICHE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CONSORZIO A.S.I. DI ASSORO (N. 10 UTENZE) PERIODO MARZO E APRILE 2017. Cod. CIG ZAC19406E8.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina Sindacale n° 33 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV° Settore “Attività economiche, Servizi Sociali e Culturali”;

Visto l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visti:

- l'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: *“Nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini previsti dalle legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria”*;
- il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del

D.Lgs. n. 118/2011: “La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;

Ritenuto che il Comune provvede alla fornitura di Energia Elettrica nel sistema di Videosorveglianza presso il Consorzio ASI di Assoro, imputando la stessa sul Cap. n. 11015 del bilancio dell'esercizio 2017, per procedere alla relativa fornitura;

Considerato che:

- a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture con Prot n.3381-3378-3372-3373-3377-3382-3375-3380-3374-3376 del 15/05/2017 di Euro **539,67** oltre I.V.A. 22%, di Euro **118,73** e per un totale di Euro **658,40** onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 658,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
Enel Energia S.p.A	4800646672	12/05/2017	79,78	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4800627719	09/05/2017	60,78	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4800627721	09/05/2017	57,25	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4800625229	09/05/2017	59,02	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4800627718	09/05/2017	58,83	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4800646674	12/05/2017	58,99	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A.	4800627722	09/05/2017	57,80	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A.	4800646673	12/05/2017	77,02	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A.	4800625228	09/05/2017	74,51	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4800627720	09/05/2017	74,42	11015	ZAC19406E8
		TOTALE	658,40		

2. **DARE ATTO** che la suddetta fattura, ammontante a € **539,67 (imponibile)**, oltre **IVA al 22% pari ad € 118,73** e per un totale di € **658,40**, sarà liquidata secondo le indicazioni

introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA del pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministro delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015;

3. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a Enel Energia S.p.A – Banca Popolare di Milano Via Mazzini 9/11 (IBAN: **IT78Z0558401700000000071746**)
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Artale Giuseppe.
5. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 22/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;