

N. Gen.le 526 del 27/10/2015

N. di Settore 217 del 27/10/2015



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.3 UTENZE) PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2015. Cod. GIG ZCC14C855B

VISTA la deliberazione del C.C n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.1182/914 del 05.03.1998, con la quale é stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 14/09/2015, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 – Relazione Previsionale e programmatica Bilancio Pluriennale 2015/2016”;

VISTA la Delibera di G.M. n. 69/2015 con la quale sono stati assegnati i Capitoli di Spesa del Bilancio 2015 ai Responsabili di Settore;

VISTA la Determina Sindacale n. 04/2015 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore e la successiva determina Sindacale n. 5/2015 di modifica della predetta Determina Sindacale n.04/2015 ;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 recante:“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

PREMESSO che il Comune provvede al pagamento delle utenze dell'energia elettrica per il funzionamento del sistema di videosorveglianza sopra detto;

VISTE le allegate fatture per la fornitura elettrica del sistema di videosorveglianza presso il

Consorzio A.S.I. di Assoro relative al periodo **Agosto – Settembre 2015**, trasmesse dall'Enel Energia – Mercato libero dell'energia;

RITENUTO di provvedere al pagamento per le utenze di cui in oggetto, la cui somma complessiva di **€ 462,15** dovrà essere imputata al **Cap.11015** del compilando bilancio di previsione 2015;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. **Dare atto** che le suddette fatture, ammontanti a **€ 135,82** (Imponibile), oltre l'IVA al 22 % pari a **€ 29,89**, saranno liquidate 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 Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;
2. Impegnare e pagare la somma complessiva di **€ 165,71** alla Ditta ENEL, secondo le modalità indicate in fattura, prelevando l'importo dal Titolo I Funzione 11 Servizio 04 Intervento 03 **Cap.11015** del compilando Bilancio 2015, **COD. CIG ZCC14C855B**
3. Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 “Amministrazione aperta”;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco.

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 27/10/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO