

	COMUNE DI CASSARO Libero Consorzio di Siracusa Telefono UTC/0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail:utccassaro@gmail.com	
		CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità World Heritage List Unesco

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 152 /UTC del 04/08/2020

N. 246 /GEN del 04/09/2020

OGGETTO: liquidazione fatture Enel Sole SRL.

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **agosto** nell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto arch. Luigi Minozzi,

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

GIUSTO Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23

VISTO il contratto stipulato con Enel Sole srl per la manutenzione di n. 11 linee e sostegni di una parte dell'impianto di pubblica illuminazione di questo Comune;

VISTE le fatture pervenute attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, emesse da Enel Sole SRL con sede legale in Viale Tor di Quinto, 45/47 - 00191 Roma, P.I. 02322600541, relative alla manutenzione di linee e sostegni di una parte dell'impianto di pubblica illuminazione, per interventi di manutenzione straordinaria:

- ✓ n. 1830015566 del 31/03/2018 di € 640,00 (imponibile) + € 140,80 (Iva) per un totale di € 780,80;
- ✓ n. 1930011998 del 31/03/2019 di € 169,00 (imponibile) + € 37,18 (Iva) per un totale di € 206,18;
- ✓ n. 2030021300 del 26/05/2020 di € 812,00 (imponibile) + € 178,64 (Iva) per un totale di € 990,64;

DARE ATTO che nel contempo la somma di € 356,62 (Iva) sarà accantonata e versata successivamente a cura dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”;

RISCONTRATO l'espletamento del servizio, nonché la regolarità dell'importo di fatturazione, si attesta che il servizio di fornitura dell'energia elettrica di cui alle fatture riportate nel presente elenco, è stato regolarmente erogato nell'esclusivo interesse di questo Comune, per cui si dà il nulla osta al pagamento;

RILEVATO che trattasi di pagamenti improrogabili e indifferibili, riferiti a servizi pubblici indispensabile volti a garantire il regolare funzionamento dell'Ente e che l'eventuale interruzione e/o sospensione potrebbe causare grave danno erariale;

DARE atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della deliberazione del 03/11/2010 dell'ANAC, il servizio di che trattasi in quanto acquisto di energia elettrica, è escluso dalla richiesta del CIG;

PREMESSO che la spesa di € 780,80 (iva inclusa) è impegnata nell'esercizio finanziario 2018, impegno di spesa n. 585/2018;

PREMESSO che la spesa di € 206,18 (iva inclusa) è impegnata nell'esercizio finanziario 2019, impegno di spesa n. 528/2019;

PREMESSO che la spesa di € 990,64 (iva inclusa) si impegna al cod. 10.05.1.103 del bilancio di previsione 2019/2021, con riferimento all'esercizio 2020;

DATO atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con Delibera del C.C. n. 22 del 28/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, in esecuzione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 20/12/2018;

RITENUTO per quanto sopra descritto, di impegnare la spesa di € 990,64 (Iva inclusa);

VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D. LGS 33/2013 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;

RITENUTO la propria competenza;

DETERMINA

La premessa forma, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI DARE ATTO** che la somma di € 780,80 Iva inclusa è stata impegnata nell'esercizio finanziario 2018; la somma di € 206,18 Iva inclusa è stata impegnata nell'esercizio finanziario 2019, e la somma di € 990,64 si impegna nell'esercizio finanziario 2020, ai sensi del comma 2 lett. c) dell'art. 183, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii, ai codici di cui sotto:
 - quanto a € 780,80 al cod. 10.05.1.103 di cui all'impegno di spesa n. 585/2018;
 - quanto a € 206,18 al cod. 10.05.1.103 di cui all'impegno di spesa n. 528/2019;
 - quanto a € 990,64 al cod. 10.05.1.103 del bilancio di previsione 2019/2021, con riferimento all'esercizio 2020;

2. **DI LIQUIDARE** in favore di Enel Sole srl con sede legale in Viale Tor di Quinto, 45/47 - 00191 Roma, le fatture di cui sotto, quale corrispettivo per la manutenzione di n. 11 linee e sostegni di una parte dell'impianto di pubblica illuminazione di questo Comune e di un intervento di manutenzione extra:
 - n. 1830015566 del 31/03/2018 di € 640,00 + € 140,80 per un totale di € 780,80;
 - n. 1930011998 del 31/03/2019 di € 169,00 + € 37,18 per un totale di € 206,18,
 - n. 2030021300 del 26/05/2020 di € 812,00 + € 178,64 per un totale di € 990,64;

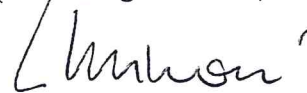
3. **DI AUTORIZZARE** al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 356,62 (Iva) per il successivo versamento all'Erario ai sensi di quanto previsto dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment P.A.);

4. **DI ATTESTARE** l'effettiva realizzazione della prestazione della fornitura in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il servizio è stato effettuato nella quantità e qualità richiesta;
5. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità amministrativa contabile del presente provvedimento anche in ordine alla regolarità sottoscritta dal presente provvedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, relativamente alle fatture n. 1830015566, n. 1930011998, n. 2030021300 per un importo di € 1.977.62 come sotto specificato:
- quanto ad € 1.621,00 in favore di Enel Sole srl con sede legale in Viale Tor di Quinto, 45/47 - 00191 Roma;
 - di accantonare la somma di € 356,62 (Iva) da versare ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 " Split Payment P.A.";

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Cassaro per quindici giorni consecutivi.

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede – per il seguito di competenza.

Il responsabile del settore tecnico
(arch. Luigi Minozzi)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai codici di cui sopra
Cassaro, 04.08.2020

Il responsabile del servizio finanziario
(rag. Paola Italia)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/08/2020 al 19/08/2020 con il n. 385 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 05/08/2020

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....