

DATO atto che è stato acquisito il CIG:Z982852DA2 dal sito internet dell' ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;

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

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;

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 di impegnare la spesa di € 14.223,84 (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 IMPEGNARE la spesa di € 14.223,84 (Iva inclusa) per la liquidazione delle fatture relative ai mesi di marzo e aprile, ai codici di cui sotto del bilancio 2019/2021, esercizio corrente:

- Quanto ad € 11.270,16 al Cod. 10.05.1.103 (Pubblica illuminazione);
- Quanto ad € 2953,68 al cod. 09.04.1.103 (Pompe di sollevamento);

2. DI LIQUIDARE in favore di Enel Energia S.P.A., con sede in viale Reg. Margherita n. 125 – Roma, l'importo di € 9243,55 (imponibile) ed € 2026,61 (Iva) per un totale di € 11.270,16, relative alla fornitura di energia elettrica per le diverse utenze del Comune, (**attività istituzionale**) per i mesi di marzo e aprile, come da prospetto che si allega alla presente determina di liquidazione, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 2026,61, per il successivo versamento all'Erario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment P.A.);;

3. DI LIQUIDARE in favore di Enel Energia S.P.A., con sede in viale Reg. Margherita n. 125 – Roma, l'importo di € 2421,05 (imponibile) ed € 532,63 (Iva) per un totale di € 2953,68, relative alla fornitura di energia elettrica per i mesi di marzo e aprile, per le utenze del Comune riguardanti il Servizio Idrico Integrato (**attività commerciale**) come da prospetto che si allega alla presente determina di liquidazione;

➤ **DATO ATTO** di accantonare l'Iva riportata nelle fatture (**attività commerciale**) per il Servizio Idrico Integrato, per € 532,63, emesse dal Gruppo Enel Energia S.P.A., dando altresì atto che l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione trimestrale della contabilità IVA del Comune di Cassaro;

4. DI RIFERIRE la spesa di € 14.223,84 Iva inclusa ai codici di cui sotto, del bilancio 2019/2021, con riferimento all'esercizio corrente:

- Quanto ad € 11.270,16 al Cod. 10.05.1.103 (Pubblica illuminazione);
- Quanto ad € 2953,68 al cod. 09.04.1.103 (Pompe di sollevamento);

3. **DI ATTESTARE** l'effettiva realizzazione della prestazione del servizio 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;
4. **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
5. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, relativamente alle fatture del 13 e 14/04/2019 di cui all'allegato prospetto, per un importo di € 14.223,84, come sotto specificato:
- quanto ad € 11.664,60 in favore della Enel Energia S.P.A., con sede in viale Reg. Margherita n. 125 – Roma – P.I: 06655971007;
 - di accantonare € 2026,61 (IVA) da versare ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”, (**attività istituzionale**);
 - di accantonare l'IVA riportata nelle fatture (**attività commerciale**) relative al Servizio Idrico Integrato, per € 532,63, dando altresì atto che l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione trimestrale della contabilità IVA del Comune di Cassaro;

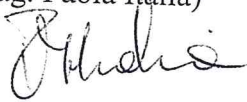
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Cassaro per quindici giorni consecutivi;

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 di € 14.223,84 ai codici di cui sopra.
Cassaro, 17/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Paola Italia)



ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 198 /UTC DEL 17/12/2019

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

n. fattura	data	importo	Iva	periodo	UBICAZIONE
3079347476	08/12/2019	725,75	159,67	MAR. 2019	Via Don Minzoni
3079347475	08/12/2019	153,72	33,82	MAR. 2019	Via Reg.margherita
3079347477	08/12/2019	31,71	0,00	MAR. 2019	Via Anapo 1
3079347474	08/12/2019	1161,87	255,61	MAR. 2019	Via Roma
3079347472	08/12/2019	1267,66	278,89	MAR. 2019	Via Ppe Gaetani 67
3079347473	08/12/2019	953,35	209,74	MAR. 2019	Via S.Sebastiano 36
3083184031	11/12/2019	143,22	31,51	APR. 2019	Mineo 18
3083184040	11/12/2019	1219,73	268,34	APR. 2019	Via Ppe Gaetani 67
3083184032	11/12/2019	292,34	64,31	APR. 2019	Reg.Margherita
3083184039	11/12/2019	4,74	1,04	APR. 2019	Don Minzon
3083184042	11/12/2019	1094,41	240,77	APR. 2019	Via Roma
3083184043	11/12/2019	139,45	30,68	APR. 2019	Via Reg.Margherita
3083184044	11/12/2019	652,15	143,47	APR. 2019	Via Don Minzon
3083184041	11/12/2019	929,46	204,48	APR. 2019	Via S.Sebastiano 36
3083184034	11/12/2019	60,14	13,23	APR. 2019	Umberto I
3083184033	11/12/2019	16,63	3,66	APR. 2019	Rossitto Ten. 26
3083184037	11/12/2019	332,19	73,08	APR. 2019	Anapo 83
3083184038	11/12/2019	65,03	14,31	APR. 2019	Cugno Mirio
		9243,55	2026,61		
		totale	11270,16		

ATTIVITA' COMMERCIALE

n. fattura	data	importo	Iva	periodo	UBICAZIONE
3083184035	11/12/2019	74,26	16,34	APR. 2019	Umberto I 134
3083184036	11/12/2019	2346,79	516,29	APR. 2019	C/da Giambra
		2421,05	532,63		
		totale	2953,68		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 19/12/2019 al 02/01/2019 con il n. 945 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 19/12/2019

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....