

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 54 /UTC del 11/03/2020

N. 93 /GEN del 11/03/2020

OGGETTO: liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. relative al mese di ottobre 2019.

L'anno **duemilaventi** il giorno **undici** del mese di **marzo** 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; **PREMESSO** che l'Ente ha aderito alla apposita convenzione CONSIP in vigore per la Sicilia e che la società aggiudicataria Enel Energia S.P.A., con sede in viale Reg. Margherita n. 125 – Roma, ha proceduto ad attivare la fornitura a partire dal 01/06/2019, per la fornitura dell'energia elettrica per le diverse utenze elettriche di questo Comune;

VISTE le fatture elettroniche relative al mese di ottobre 2019, datate 14 gennaio e 15 febbraio 2020, con scadenza il 15/06/2020, pervenute attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, emesse da Enel Energia S.P.A., con sede in viale Reg. Margherita n. 125 – Roma, per un importo di € 4.715,87 (imponibile) ed € 1.009.91 (Iva) per un totale di € 5.725,78, relative alla fornitura di energia elettrica per le diverse utenze del Comune, (**attività istituzionale**), come da prospetto che si allega alla presente determina di liquidazione, per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che nel contempo la somma di € 1.009.91 (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.”;

VISTE altresì, le fatture relative sempre al mese di ottobre 2019, datate 14 gennaio 2020, pervenute attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze di € 1.111,72 (imponibile) ed € 244,58 (Iva) per un totale di € 1.356,30 emesse da Enel Energia S.P.A., con sede in viale Reg. Margherita n. 125 – Roma, relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune riguardanti il Servizio Idrico Integrato (**attività commerciale**) come da prospetto che si allega alla presente determina di liquidazione, per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO di accantonare l'iva riportata nelle fatture (**attività commerciale**) per il Servizio Idrico Integrato, per € 244,58, emesse da Enel Energia S.P.A, dando altresì atto che l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione trimestrale della contabilità IVA del Comune di Cassaro;

DATO atto che trattasi di spese regolarmente autorizzate e sostenute per il servizio sopra descritto, nonché constatato la regolarità dell'importo di fatturazione;

VISTO l'impegno di spesa n. 528/2019 al cod. 10.05.1.103 (Pubblica illuminazione);

VISTO l'impegno di spesa n. 529/2019 al cod. 09.04.1.103 (Pompe di sollevamento);

RITENUTO equo provvedere alla liquidazione della spesa totale, equivalente a € 7.082,08 Iva inclusa, giuste elenco fatture allegate al presente atto;

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

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice: 781275488D;

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;

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 spesa di € 7.082,08 (Iva inclusa) per la liquidazione delle fatture relative al mese di ottobre 2019, trova copertura ai codici di cui sotto del bilancio 2019/2021, esercizio 2019:
 - quanto ad € 5.725,78 al cod. 10.05.1.103 - impegno n. 528/2019 (pubblica illuminazione);
 - quanto ad € 1.356,30 al cod. 09.04.1.103 – impegno n. 529/2019 (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 € 4.715,87 (imponibile) ed € 1.009,91 (Iva) per un totale di € 5.725,78, relative alla fornitura di energia elettrica per le diverse utenze del Comune, (**attività istituzionale**) per il mese di ottobre 2019, come da prospetto che si allega alla presente atto, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 1.009,91 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 € 1.111,72 (imponibile) ed € 244,58 (Iva) per un totale di € 1.356,30, relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di ottobre 2019, per le utenze del Comune riguardanti il Servizio Idrico Integrato (**attività commerciale**) come da prospetto che si allega al presente atto;
 - **DATO ATTO** di accantonare l'Iva riportata nelle fatture (**attività commerciale**) per il Servizio Idrico Integrato, per € 244,58, 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;
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 14 gennaio e 15 febbraio 2020, riferenti al mese di ottobre 2019, per un importo di € 7.082,08, come sotto specificato:

- quanto ad € 5.827,59 in favore della Enel Energia S.P.A., con sede in viale Reg. Margherita n. 125 – Roma – P.I: 06655971007;
- di accantonare € 1.009,91 (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 € 244,58, 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)

L. Minozzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di € 7.082,08 ai codici di cui sopra.
Cassaro, 11/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Paola Italia)

P. Italia



Allegato alla determina n. 54 / UTC del 11/03/2020

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

n. fattura	data	periodo	imponibile	Iva	UBICAZIONE
4005729905	14/01/2020	OTT. 2019	1174,28	258,34	Via Ppe Gaetani 67
4005729897	14/01/2020	OTT. 2019	154,19	33,92	Contra Cugno Mirio
4005729909	14/01/2020	OTT. 2019	943,20	207,50	Via S.Sebastiano 36
4014142790	15/02/2020	OTT. 2019	229,90	22,99	Via Anapo 83
4005729895	14/01/2020	OTT. 2019	4,57	1,01	Via Don Minzoni
4005729899	14/01/2020	OTT. 2019	15,75	3,47	Via Rossitto Ten. 26
4005729908	14/01/2020	OTT. 2019	690,45	151,90	Via Don Minzon
4005729898	14/01/2020	OTT. 2019	56,94	12,53	Via Umberto I
4005729907	14/01/2020	OTT. 2019	129,87	28,57	Via Reg.margherita
4005729896	14/01/2020	OTT. 2019	141,86	31,21	Via Reg.margherita
4005729903	14/01/2020	OTT. 2019	140,03	30,81	Via Mineo 18
4005729904	14/01/2020	OTT. 2019	1034,83	227,66	Via Roma
			4715,87	1009,91	
		Totale	5725,78		

ATTIVITA' COMMERCIALE

n. fattura	data	periodo	imponibile	Iva	UBICAZIONE
4005729900	14/01/2020	OTT. 2019	1055,06	232,11	C/da Giambra
4005729901	14/01/2020	OTT. 2019	56,66	12,47	Via Umberto I 134
			1111,72	244,58	
		Totale	1356,30		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/03/2020 al 26/03/2020 con il n. 132 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 12/03/2020

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....