

| | | |
|---|--|---|
|  | 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. 58 /UTC del 17/03/2020

N. 99 /GEN del 17/03/2020

OGGETTO: liquidazione fattura n. 401376851 del 12/02/2020 di Enel Energia S.P.A. relative al mese di gennaio 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciassette** 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;

RICHIAMATA la determina d'impegno spesa n. 17/UTC – n. 24/GEN del 23/01/2020, nella quale si impegna la spesa per fornitura energia elettrica, di cui sotto:

- € 23.000,00 al cod. 09.04.1.103, (idrico) impegno di spesa n. 93/2020
- € 69.000,00 al cod. 10.05.1.103 (Pubblica illuminazione per le utenze comunali) impegno di spesa n. 92/2020;

PREMESSO che erroneamente nella compilazione del prospetto delle fatture per il mese di gennaio, già liquidato, veniva dimenticato di inserire la fattura n. 401376851 del 12/02/2020, relativa sempre al mese di gennaio;

VISTA la fattura elettronica, pervenute attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 401376851 del 12/02/2020, relativa al mese di gennaio 2020, con scadenza il 18/03/2020, emesse da Enel Energia S.P.A., con sede in viale Reg. Margherita n. 125 – Roma, per un importo di € 1.035,36 (imponibile) ed € 227,78 (Iva) per un totale di € 1.263,14, relativa alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione (**attività istituzionale**);

DATO ATTO che nel contempo la somma di € 227,78 (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.”;

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. 92/2020 al cod. 10.05.1.103 (Pubblica illuminazione);

RITENUTO equo provvedere alla liquidazione della spesa, equivalente a € 1.263,14 Iva inclusa, giusta fattura n. 401376851 del 12/02/2020;

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 P'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 € 1.263,14 (Iva inclusa) per la liquidazione della fatture n. 401376851 del 12/02/2020 relative al mese di gennaio 2020, trova copertura al codice 10.05.1.103 (Pubblica illuminazione) - impegno n. 92/2020, del bilancio di previsione 2019/2021, con riferimento all'esercizio in corso, giusta determina d'impegno spesa n. 17/UTC - n. 24/GEN del 23/01/2020;
2. **DI LIQUIDARE** in favore di Enel Energia S.P.A., con sede in viale Reg. Margherita n. 125 - Roma, la fattura n. 401376851 del 12/02/2020 di € 1.035,36 (imponibile) ed € 227,78 (Iva) per un totale di € 1.263,14, relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione del Comune, (**attività istituzionale**) per il mese di gennaio 2020, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 227,78 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 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 alla fattura n. 401376851 del 12/02/2020, per un importo di € 1.263,14, come sotto specificato:
 - quanto ad € 1.035,36 in favore della Enel Energia S.P.A., con sede in viale Reg. Margherita n. 125 - Roma - P.I: 06655971007;
 - di accantonare € 227,78 (IVA) da versare ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 " Split Payment P.A.", (**attività istituzionale**);

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.

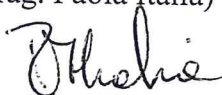
Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Luigi Minozzi)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di € 1.263,14 al codice di cui sopra.

Cassaro, 17/03/2020

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 14.03.2020 al 31.03.2020 con il n. 141 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 17.03.2020

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....