

COPIA



REG. GENERALE  
N. 22

# Comune di Ciminà

Prov. di Reggio Calabria

## SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

**Determinazione n. 3 del 02/02/2017**

**OGGETTO: Liquidazione fattura consumo energia elettrica fornita da ENEL ENERGIA SpA per Impianto Depurazione - Periodo DICEMBRE 2016. CIG: ZDB18E462A - COD. SIOPE: U.1.03.02.05.004**

### Il Responsabile del Servizio

#### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- il D.Lgs. n. 168/2001;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sui controlli interni
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Sindacale con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di responsabile del settore Amministrativo/Affari generali;
- il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n 42/2009, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 "impegno di spesa".

**VISTO** il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

**VISTO** il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 07/06/2016 ad oggetto " Rettifica delibera di C.C. N° 9 del 29/04/2016 avente ad oggetto: "approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del D.L.gs 267/2000";

**VISTA** la deliberazione di C.C. N° 16 del 07/06/2016 ad oggetto. “approvazione documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

**VISTA** la deliberazione di consiglio Comunale n. 17 del 07/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio per il periodo 2016 -2018;

**RICHIAMATI** gli artt. 4, 5 e 7 del Decreto Legislativo 118/2011;

**VISTO** l'art 5, co. 11 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre il quale slitta al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

**VISTO** l'art. 163 comma 3 con il quale viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla scadenza di proroga per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2017;

**RICHIAMATA** la propria determina n. 10/Serv. Amm.vo del 11/03/2016 con la quale veniva impegnata, agli appositi codici del redigendo bilancio di previsione esercizio 2016, la somma di € 57.500,00 necessaria per far fronte alle spese di consumo energia elettrica relativa alle utenze comunali -anno 2016;

**PRESO ATTO** che, questo Ente, ha sottoscritto con la Società ENEL Energia S.p.A. - sede legale ROMA – Viale Regina Margherita n. 125, i contratti per il servizio di fornitura energia elettrica agli immobili ed impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;

**ATTESO** che, occorre provvedere al pagamento delle bollette emesse per il consumo di energia elettrica derivante dal funzionamento delle diverse utenze intestate al Comune, con cadenza mensile e/o bimestrale, sulla scorta delle comunicazioni e delle relative fatture presentate;

**VISTE** le fatture prodotte dalla Società ENEL Energia S.p.A., relativa alle spese di consumo energia elettrica - periodo **novembre/dicembre 2016** di seguito elencate, acquisite e depositate agli atti di quest'ufficio:

1. **Fattura n. 4800078860 del 14/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 - P.zza Addolorata snc (Deposito) - € 97,10 (€ 79,59 imponibile – € 17,51 IVA al 22%);**
2. **Fattura n. 4800010975 del 08/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 - Via Imbriani, 11 (Uffici) - € 561,82 (€ 460,51 imponibile – € 101,31 IVA al 22%);**
3. **Fattura n. 4800003658 del 08/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 - P.zza XX Settembre (Uffici) - € 113,01 ( € 92,63 imponibile – € 20,38 IVA al 22%);**
4. **Fattura n. 4800022128 del 09/11/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 -Via Vittoria 13 (Biblioteca) - € 119,65 (€ 98,07 imponibile – € 21,58 IVA al 22%);**
5. **Fattura n. 4800081596 del 14/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 -Via Villaggio Moleti snc (Parco giochi) - € 75,55 (€ 61,93 imponibile – € 13,62 IVA al 22%);**
6. **Fattura n. 4800010977 del 08/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 -Via Villaggio Moleti snc (Sollevamento acque) - € 283,55 (€ 232,42 imponibile – € 51,13 IVA al 22%);**

7. Fattura n. 4800041212 del 14/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 - Via Villaggio Moleti snc (Casello) - € 183,44 (€ 150,36 imponibile – € 33,08 IVA al 22%);
8. Fattura n. 4800021037 del 09/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 -Via Cacia, 6 (Ex Mattatoio) - € 97,36 (€ 79,80 imponibile – € 17,56 IVA al 22%);
9. Fattura n. 4800003659 del 08/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 -Via Cacia snc (Rete Fognante) - € 803,87 (€ 658,91 imponibile – € 144,96 IVA al 22%);
10. Fattura n. 4800054756 del 14/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 -Via Runcatini snc (Ex Case Popolari) - € 178,75 (€ 146,52 imponibile – € 32,23 IVA al 22%);
11. Fattura n. 4800021036 del 09/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 -(Scuola Elementare) - € 577,38 (€ 524,89 imponibile – € 52,49 IVA al 10%);
12. Fattura n. 4800006218 del 08/01/2017 - periodo novembre-dicembre 2016 -Via Cacia snc (Scuola Materna) - € 126,90 (€ 115,36 imponibile – € 11,54 IVA al 10%);

**ACCERTATO** che la fornitura delle prestazioni risulta regolarmente eseguita;

**VISTA** la comunicazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, acquisita e depositata agli atti di quest'ufficio;

**VISTO** il DURC, emesso dall'INPS - dal quale risulta che la Società ENEL Energia S.p.A. è in regola con i versamenti contributivi;

**ATTESO** che, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010, alla procedura di spesa di cui al presente atto è stato assegnato il **CIG n. ZDB18E462A**;

**DATO ATTO** che alla presente liquidazione di spesa si attribuisce il codice **SIOPE n. U.1.03.02.05.004**;

**VISTA** la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità, resa ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, acquisita e depositata agli atti di quest'ufficio;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria agli appositi codici di bilancio – RR.PP. 2016;

**RITENUTO** necessario dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

**VISTO** il parere preventivo di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

**VISTA** la legge 127/97;

**VISTO** il D.Lgs 163/2006 e ss. m. ii.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, recante Codice dei contratti;

#### **DETERMINA**

- **di dare atto** che quanto detto in narrativa fa parte integrante e sostanziale della presente;

- **di liquidare** la spesa complessiva di **€ 3.218,38** IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800078860 del 14/01/2017	79,59	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 22%	17,51	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800010975 del 08/01/2017	460,51	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 22%	101,31	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800003658 del 08/01/2017	92,63	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 22%	20,38	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800022128 del 09/11/2017	98,07	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 22%	21,58	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800081596 del 14/01/2017	61,93	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 22%	13,62	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800010977 del 08/01/2017	232,42	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 22%	51,13	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800041212 del 14/01/2017	150,36	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 22%	33,08	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800021037 del 09/01/2017	79,80	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 22%	17,56	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800003659 del 08/01/2017	658,91	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 22%	144,96	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800054756 del 14/01/2017	146,52	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 22%	32,23	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800021036 del 09/01/2017	524,89	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 10%	52,49	Scissione dei pagamenti		

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
ENEL ENERGIA S.p.A.	n. 4800006218 del 08/01/2017	115,36	U.1.03.02.05.004	ZDB18E462A	-
Erario	IVA al 10%	11,54	Scissione dei pagamenti		

- di imputare la spesa ai seguenti codici di bilancio RR.PP. 2016:

Missione	1	Programma	02	Titolo	1	Macroagg	0103	Importo	€ 1.426,68
----------	---	-----------	----	--------	---	----------	------	---------	------------

Missione	9	Programma	04	Titolo	1	Macroagg	0103	Importo	€ 1.087,42
----------	---	-----------	----	--------	---	----------	------	---------	------------

Missione	4	Programma	02	Titolo	1	Macroagg	0103	Importo	€ 577,38
----------	---	-----------	----	--------	---	----------	------	---------	----------

Missione	4	Programma	01	Titolo	1	Macroagg	0103	Importo	€ 126,90
----------	---	-----------	----	--------	---	----------	------	---------	----------

Esercizio	P.d.C. Finanziario	Comp. Economica
RR.PP. 2016	1.03.02.05.000	2016

- **di accertare**, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- **di dare atto** che le fatture di cui sopra sono rese dalla Società ENEL con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - per un importo di **€ 2.700,99** quale imponibile ed **€ 517,39** quale aliquota IVA di cui **€ 64,03** al 10% ed **€ 453,36** al 22%, per un totale complessivo di **€ 3.218,38**;
- **di autorizzare** l'ufficio finanziario a procedere all'emissione del mandato di pagamento di **€ 2.700,99** al netto IVA, in favore della Società ENEL Energia S.p.A. mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746) e, contestualmente, versare all'Erario la somma di **€ 517,39** quale aliquota IVA sull'imponibile;
- **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 regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Economico e Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza e copia al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;
- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO**  
**F.to Rosanna Reale**



## **COMUNE DI CIMINA'**

(Provincia di Reggio Calabria)

### **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE** **E ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui controlli interni.

**Data 02/02/2017**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**f.to Rag. Caruso Elisabetta**

### **ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>
<b>N. 114-115-116-117-118 del 2016</b>	<b>€ 57.500,00</b>	<b>2016</b>

**Data 02/02/2017**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**f.to Rag. Caruso Elisabetta**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

**Data 02/02/2017**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**f.to Rag. Caruso Elisabetta**

**VISTO** di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni.

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo**  
F.to Rosanna Reale

\_\_\_\_\_

**VISTO** di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° D. L.gs 267/2000

**Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario**  
F.to Rag. Elisabetta Caruso

\_\_\_\_\_

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Rosanna Reale

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI CIMINA'**  
(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ del Registro Generale delle determinazioni

Ciminà \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
F.to D.ssa M. Luisa Calì

\_\_\_\_\_

**Copia Conforme all'Originale**

Ciminà \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo**  
Rosanna Reale

\_\_\_\_\_