COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825 FAX 091-8999801

III SETTORE
Lavori Pubblici e Gestione del Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Nr. 147 Reg. U.T.C.

Nr. 134 Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. per la Fornitura di Energia Elettrica. CIG: ZD73121D3C

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di Agosto, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n.194.

Il Responsabile del III SETTORE
(giusta Determina Sindacale n.675 del 21/12/2018)

Premesso che:
- Con determinazione n.162 Reg. Gen. del 26/03/21 si è aderito ai sensi dell'art.24, comma 6 della Legge n.488/2001 alla Convenzione Consip S.p.A., la Società Enal Energia S.p.A. 18 –Lotto 16 Sicilia, società che provvede alla fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale e impianto di pubblica illuminazione, e che procede a fatturazione con cadenza mensile i relativi consumi;
- la Società Enel Energia S.p.A. relativamente al periodo giugno/2022 ha emesso altre n.6 fatture elettroniche, le stesse sono dettagliate nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- i servizi sono stati regolarmente resi da parte della Società;

Viste le fatture allegate al presente atto e relative al consumo di energia elettrica relative al periodo giugno/2022 trasmesse da Enel Energia S.p.A. per l'importo complessivo di **€ 12.339,06** IVA compresa, elencate nel prospetto allegato "A";

Che la L.n. 190 del 23.DIC.2014 all'art. 1, comma 629 lettera b), stabilisce la scissione dei pagamenti "Split payment", tra importo capitale e importo IVA;
Che il DM. 23.GEN.2015 del M.E.F. disciplina le modalità alternative del c.d. Split Payment;
Che la società Enel Energia S.p.A., con sede legale a Roma 00198 - in Viale Regina Margherita n.125, quest'ultima ci invita ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario ad "Enel Energia S.p.A", utilizzando i seguenti dati: Banco BPM S.p.A, **IBAN: IT81W0503401647000000071746;**
Ritenuto di poter procedere a liquidare le fatture meglio descritte nell'allegato "A", in favore della Enel Energia S.p.A.;
Dato atto che il presente pagamento per le utenze elettriche non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 al punto 7.2;
Preso atto dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs 267/2000.
Visto: l'O.A.EE.LL.
Visti:

a) Il D.Lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio della regione, degli enti locali....", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regione e degli enti locali finanziata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
c) L'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione e perfezionata (impegno). Con imputazione all'esercizio in cui viene a scadere;

DETERMINA

Di imputare la complessiva somma di **€ 12.339,06,** in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, come meglio dettagliato nell'allegato "A" e così come segue:

ESERCIZIO	Pdc finanziario	Cap./art.	IMPORTO	Comp. Economica
2022		23941	€ 12.246,82	
2022		13144	€ 92.24	
2022		34743		
2022		16743		
2022		4845		
2022		28454		
2022		9528		

DARE ATTO che è stata verificata la mancata disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;

DARE ATTO che il responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 672 del 15/GEN./2019 comunicava che la situazione di cassa risulta alquanto precaria.
DATO ATTO che trattasi di obbligazioni tassativamente dovute per legge e quindi di spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e che il ritardato o il mancato pagamento attribuisce un danno erariale all'Ente.
Di impegnare e liquidare, ai sensi dell'art.183 del d. lgs n. 267/00 la somma di cui sopra ai codici di bilancio come precisati nell'allegato "A" e così come segue:
-Per € **10.122,23** alla Società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma 00198 Viale Regina Margherita n.125, C.F e P.I. e R.I. VR 06655971007, mediante bonifico bancario ad "Enel Energia S.p.A." utilizzando i seguenti dati: Banco BPM, IBAN " **IT81W0503401647000000071746"** per pagamento fornitura di energia elettrica di cui alle fatture dettagliate nell'allegato "A".
-Per € **2.216,83** in conto Erario come IVA.

L'Istruttore Amministrativo
Laura Lenzo

Il Responsabile del III Settore
Geom. Giuseppe Chiappone

Visto di regolarità contabile

Il responsabile del 2° settore, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della L. 142/1990, quale risulta sostituito dall'art. 6 comma 11° della L. 127/1997:

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.

Impegno di spesa nr. 308 - 309/2022

CERDA LI' 10 AGO. 2022

Il Responsabile 2° Settore Finanziario

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA	
4245653952	26/07/2022	via Del Prete	Illuminazione Pubblica	€ 4.726,82	€ 1.039,90	€ 5.766,72	
4245653950	26/07/2022	via De Gasperi	Illuminazione Pubblica	€ 4.484,97	€ 986,69	€ 5.471,66	
4245653949	26/07/2022	c/da San Nicola	Illuminazione Pubblica	€ 260,49	€ 57,31	€ 317,80	
		c/da Baiata	Illuminazione Pubblica				
4245653948	26/07/2022	via Kennedy	Illuminazione Pubblica	€ 127,83	€ 28,12	€ 155,95	
4245653951	26/07/2022	via De Gasperi	Illuminazione Pubblica	€ 438,27	€ 96,42	€ 534,69	
	TOTALE da imputare al codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004 CAPITOLO 23941			**€ 10.038,38**	**€ 2.208,44**	**€ 12.246,82**	

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
		v. De Gasperi	Scuola			
		c/da Zingara	Scuola			
		c/da Zingara	Scuola			
		via Vivirito	Scuola			
4245780268	29/08/2022	via Roma	Scuola	€ 83,85	€ 8,39	€ 92,24
	Totale da imputare al codice di bilancio 02.01-1.03 02.05.004 capitolo 13144			**€ 83,85**	**€ 8,39**	**€ 92,24**

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
		c/da Baiata	Cimitero			
	Totale da imputare al codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 capitolo 34743					