



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. 14 Reg. U.T.C.

Nr. 119 Reg. Gen.

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

L'anno duemilaventitre giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO, 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 dicembre/2022 ha emesso altre n.16 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 dicembre/2022 trasmesse da Enel Energia S.p.A. per l'importo complessivo di € **26.405,49** 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 regioni 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 è perfezionata (impegno). Con imputazione all'esercizio in cui viene a scadere;

DETERMINA

Di imputare la complessiva somma di € **26.405,49**, in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, come meglio dettagliato nell'allegato "A" e così come segue:

ESERCIZIO	Pdc finanziario	Cap./art.	IMPORTO	Comp. Economica
2023		23941	€ 21.094,49	
2023		12242	€ 1.134,54	
2023		34743	€ 1.638,00	
2023		6670	€ 1.477,42	
2023		4845	€ 359,67	
2023		16743		
2023		9528	€ 701,37	

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:

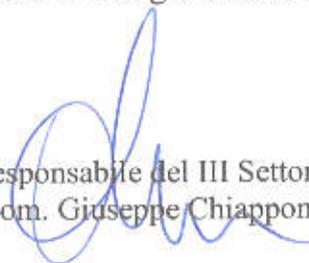
-Per € 21.745,27 alla Società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma 00198 Viale Regina Margherita n.125, C.F e P.I. e R.I. VR 06655971007, mediante bonifico bancario ad "Enel Energia S.p.A." utilizzando i seguenti dati: Banco BPM, IBAN "IT81W0503401647000000071746" per pagamento fornitura di energia elettrica di cui alle fatture dettagliate nell'allegato "A".

-Per € 4.660,22 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. 40-41-42-43-44-45/2023

CERDA LI' 25 GEN. 2023

Il Responsabile 2° Settore Finanziario



ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4296490313	15/01/2023	via Del Prete	Illuminazione Pubblica	€ 8.674,31	€ 1.908,35	€ 10.582,66
4296490311	15/01/2023	via De Gasperi	Illuminazione Pubblica	€ 7.568,58	€ 1.665,09	€ 9.233,67
4296490310	15/01/2023	c/da San Nicola	Illuminazione Pubblica	€ 188,31	€ 41,43	€ 229,74
		c/da Canna	Illuminazione Pubblica			
4296490309	15/01/2023	via Kennedy	Illuminazione Pubblica	€ 234,23	€ 51,53	€ 285,76
4296490312	15/01/2023	via De Gasperi	Illuminazione Pubblica	€ 625,13	€ 137,53	€ 762,66
TOTALE da imputare al codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004 CAPITOLO 23941				€ 17.290,56	€ 3.803,93	€ 21.094,49

[Handwritten signature]

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4296490303	15/01/2023	v. De Gasperi	Scuola	€ 785,27	€ 78,53	€ 863,80
4296490300	15/01/2023	c/da Zingara	Scuola	€ 60,05	€ 6,01	€ 66,06
4296490298	15/01/2023	c/da Zingara	Scuola	€ 100,50	€ 10,05	€ 110,55
4296490307	15/01/2023	via Vivirito	Scuola	€ 8,67	€ 0,87	€ 9,54
4296490308	15/01/2023	via Roma	Scuola	€ 76,90	€ 7,69	€ 84,59
Totale da imputare al codice di bilancio 02.01-1.03 02.05.004 capitolo 12242				€ 1.031,39	€ 103,15	€ 1.134,54

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4296490306	15/01/2023	c/da Baiata	Cimitero	€ 1.342,62	€ 295,38	€ 1.638,00
Totale da imputare al codice di bilancio 12.09- 1.03.02.05.004 capitolo 34743				€ 1.342,62	€ 295,38	€ 1.638,00

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4296490304	15/01/2023	P/za La Mantia	Uffici Comunali Sed	€ 920,16	€ 202,44	€ 1.122,60
4296490302	15/01/2023	p/za Russo	Attività Sociale	€ 237,05	€ 52,15	€ 289,20
4296490299	15/01/2023	via Cicero		€ 53,79	€ 11,83	€ 65,62
TOTALE da imputare al codice del bilancio 01.11-1.03.02.05.004 al CAPITOLO 6670				€ 1.211,00	€ 266,42	€ 1.477,42

	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4296490301	15/01/2023	via Roma	Ufficio Tecnico	€ 294,81	€ 64,86	€ 359,67
TOTALE da imputare al codice del bilancio 01.06-1.03.02.05.004 al CAPITOLO 4845				€ 294,81	€ 64,86	€ 359,67

	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
TOTALE da imputare al codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004 CAPITOLO 16743						

	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4296490305	15/01/2023	via Roma	Vig. Urbani	€ 574,89	€ 126,48	€ 701,37