



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. 254 Reg. U.T.C.

Nr. 694 Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. per la Fornitura di ottobre/23 Energia Elettrica. CIG: 993326231E

L'anno duemilaventitre giorno 21 del mese di Novembre, 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.454 del 31/07/2023)

Premesso che:

- Con determinazione n.390 Reg. Gen. del 28/06/23 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. –Lotto 20 bis-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 ottobre/2023 ha emesso n.17 fatture elettroniche di cui due sono note di credito, 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 ottobre/2023 trasmesse da Enel Energia S.p.A. per l'importo complessivo di € **15.224,36** 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. lotto 20 bis - Sicilia, 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: IT81W050340164700000071746**;

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 € 15.224,36 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		23940		
2023		4837	€ 15.224,36	
2023		34743		
2023		6670		
2023		4845		
2023		16743		
2023		9528		

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:

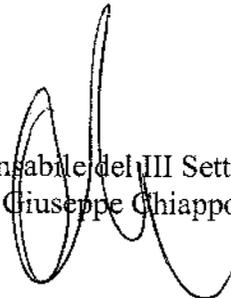
-Per € **12.512,23** alla Società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma 00198 Viale Regina Margherita n.125, C.F e P.I. e R.I. VR 06655971007, mediante bonifico bancario ad "Enel Energia S.p.A." utilizzando i seguenti dati: Banco BPM, IBAN "IT81W0503401647000000071746" per pagamento fornitura di energia elettrica di cui alle fatture dettagliate nell'allegato "A".

-Per € **2.712,13** 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. 488/2023

CERDA LI' 23 NOV. 2023

Il Responsabile 2° Settore Finanziario



ALLEGATO "A"		DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4381789023		07/11/2023	via C. Del Prete	ill. pub.	€ 5.341,98	€ 1.175,24	€ 6.517,22
4381789022		07/11/2023	via De Gasperi	ill. pub.	€ 4.828,86	€ 1.062,35	€ 5.891,21
4381789018		07/11/2023	via Kennedy	ill. pub.	€ 146,34	€ 32,19	€ 178,53
4381789019		07/11/2023	c/da Nicola	ill. pub.	€ 137,93	€ 30,34	€ 168,27
4382428319		08/11/2023	via De Gasperi	ill. pub.	€ 395,96	€ 87,11	€ 483,07
4389509437		13/11/2023	c/da Baiata	cimitero	€ 868,07	€ 190,98	€ 1.059,05
4382428318		08/11/2023	c/da Canna	ill. pub.	€ 94,68	€ 20,83	€ 115,51
TOTALE da imputare al codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 CAPITOLO 4837					€ 11.813,82	€ 2.599,04	€ 14.412,86

Handwritten mark resembling a stylized 'K' or 'R'.

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4386927653	11/11/2023	v. De Gasperi	Scuola	€ 312,66	€ 31,27	€ 343,93
4388349503	12/11/2023	c/da Zingara	Scuola	€ 117,07	€ 11,71	€ 128,78
4385442295	10/11/2023	c/da Zingara	Scuola	€ 67,65	€ 6,77	€ 74,42
4389509438	13/11/2023	via Vivirito	Scuola	€ 15,04	€ 1,50	€ 16,54
4381789024 n. di cred.	07/11/2023	via Roma	Scuola	-€ 174,33	-€ 17,43	-€ 191,76
Totale da imputare al codice di bilancio 01.06- 1.03.02.05.004 capitolo 4837				€ 338,09	€ 33,82	€ 371,91

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4381789017	07/11/2023	p/za La Mantia	uff. com.	€ 330,49	€ 72,71	€ 403,20
4388349502	12/11/2023	p/za Russo	uff. com.	€ 111,49	€ 24,53	€ 136,02
			uff. com.			
4381789021	07/11/2023	via Roma	uff. tec.	€ 112,47	€ 24,74	€ 137,21
4381789020	07/11/2023	via Roma	uff. com.	€ 312,77	€ 68,81	€ 381,58
4381154942 n. di cred.	19/10/2023	via Cicero	uff. com.	-€ 506,90	-€ 111,52	-€ 618,42
Totale da imputare al codice di bilancio 01.06- 1.03.02.05.004 capitolo 4837				€ 360,32	€ 79,27	€ 439,59