



COMUNE DI VERZINO

(Provincia di Crotone)

COPIA

Registro Generale n. 96

SETT. 4 - FINANZIARIO-CONTABILE-PATRIMONIO-TRIBUTI

N. 16 DEL 20-03-2019

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SPA ROMA PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - FEBBRAIO
2019**

La presente determina è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio RAGIONERIA

Verzino 20-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO-CONTABILE-PATRIMONIO-TRIBUTI

VISTO il Decreto sindacale N. 02/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore N. 4 "Finanziario-Contabile-Patrimonio-Tributi";

PREMESSO che la Società ENEL ENERGIA SPA Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma Partita IVA 06655971007 a seguito di regolari contratti stipulati con il Comune di Verzino è fornitrice di Energia Elettrica;

VISTO il punto 7.2 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell' A.V.C.P. "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" che consente di seguir i pagamenti per "gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, etc) senza l'indicazione del CIG/CUP;

VISTE ed esaminate le fatture elettroniche di seguito riportate, presentate dalla Società ENEL ENERGIA SPA Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma a Partita IVA 06655971007

DATA	N. FATTURA	PERIODO	SCADENZA	LORDO	IMPONIBILE	IVA	POD
08/03/2019	3014746266	FEB. 2019	25/03/2019	153,61	125,91	27,70	IT001E76184446
08/03/2019	3014746268	FEB. 2019	25/03/2019	37,41	30,66	6,75	IT001E76173882
08/03/2019	3014746267	FEB. 2019	25/03/2019	1.475,49	1.209,42	266,07	IT001E76540021
08/03/2019	3014746265	FEB. 2019	25/03/2019	252,43	206,91	45,52	IT001E80916931
08/03/2019	3014746273	FEB. 2019	25/03/2019	1.660,20	1.360,82	299,38	IT001E76540023
08/03/2019	3014746264	FEB. 2019	25/03/2019	2.735,15	2.241,93	493,22	IT001E76540521
08/03/2019	3014746263	FEB. 2019	25/03/2019	527,02	431,98	95,04	IT001E76539702
08/03/2019	3014746272	FEB. 2019	25/03/2019	744,32	610,10	134,22	IT001E76201828
			TOTALE	7.585,63	6.217,73	1.367,90	
08/03/2019	3014746277	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	180,07	147,60	32,47	IT001E80746086
08/03/2019	3014746276	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	302,91	248,29	54,62	IT001E76540842
08/03/2019	3014746278	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	354,43	290,52	63,91	IT001E76540362
08/03/2019	3014746275	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	441,66	362,02	79,64	IT001E76540211
08/03/2019	3014746271	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	473,06	387,75	85,31	IT001E76540361
08/03/2019	3014746270	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	119,07	97,60	21,47	IT001E76540360
08/03/2019	3014746269	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	128,76	105,54	23,22	IT001E76335909
08/03/2019	3014746274	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	350,07	286,94	63,13	IT001E80774122
08/03/2019	3014746279	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	72,79	59,66	13,13	IT001E80755670
			TOTALE	2.422,82	1.985,92	436,90	

CHE la determinazione d'impegno è divenuta esecutiva;

VISTO il decreto legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000, e precisamente:

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti le competenze in materia di gestione, compresa l'assunzione degli impegni di spesa ;

l'articolo 183 sulle modalità di assunzione di spesa;

l'articolo 184 sulle modalità di liquidazione di spesa;

l'articolo 151 sulla esecutività di provvedimenti di spesa;

l'articolo 163 sull'approvazione del bilancio;

CONSTATATO che il sottoscritto dichiara di non avere conflitti di interesse ai sensi dell'ex art. 6 bis della legge n. 241/90, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità, alla legittimità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

VISTO il DURC Prot. INAIL_15081570, richiesta del 11/02/2019 scadenza validità 11/06/2019 nostro protocollo n. 1182 del 27/02/2019 della Società ENEL ENERGIA SPA Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma Partita IVA 06655971007;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli Artt. 49 comma 1° e 151 4° del comma T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000, inserito in calce al presente atto in considerazione di quanto sopra;

D E T E R M I N A

1 - **DI** approvare e fare propria in tutte le sue componenti la narrativa che precede;

2 - **DI** impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi di cui la stessa è esigibile, come di seguito specificato:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1937 Art.1	Descrizione	Spese per l'energia elettrica		
Miss./Progr.	08.01-1.03	PdC finanz.	08.01-1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	Società ENEL ENERGIA SPA Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma				
Causale	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica mese gennaio - febbraio 2019				
Modalità finan.	Bilancio comunale			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	60/2019	Importo	10.008,45	Frazionabile in 12	

3 - **DI** liquidare ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00 alla Società ENEL ENERGIA SPA Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma a Partita IVA 06655971007 le fatture elettroniche di seguito riportate:

DATA	N. FATTURA	PERIODO	SCADENZA	LORDO	IMPONIBILE	IVA	POD
08/03/2019	3014746266	FEB. 2019	25/03/2019	153,61	125,91	27,70	IT001E76184446
08/03/2019	3014746268	FEB. 2019	25/03/2019	37,41	30,66	6,75	IT001E76173882
08/03/2019	3014746267	FEB. 2019	25/03/2019	1.475,49	1.209,42	266,07	IT001E76540021
08/03/2019	3014746265	FEB. 2019	25/03/2019	252,43	206,91	45,52	IT001E80916931

08/03/2019	3014746273	FEB. 2019	25/03/2019	1.660,20	1.360,82	299,38	IT001E76540023
08/03/2019	3014746264	FEB. 2019	25/03/2019	2.735,15	2.241,93	493,22	IT001E76540521
08/03/2019	3014746263	FEB. 2019	25/03/2019	527,02	431,98	95,04	IT001E76539702
08/03/2019	3014746272	FEB. 2019	25/03/2019	744,32	610,10	134,22	IT001E76201828
			TOTALE	7.585,63	6.217,73	1.367,90	
08/03/2019	3014746277	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	180,07	147,60	32,47	IT001E80746086
08/03/2019	3014746276	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	302,91	248,29	54,62	IT001E76540842
08/03/2019	3014746278	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	354,43	290,52	63,91	IT001E76540362
08/03/2019	3014746275	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	441,66	362,02	79,64	IT001E76540211
08/03/2019	3014746271	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	473,06	387,75	85,31	IT001E76540361
08/03/2019	3014746270	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	119,07	97,60	21,47	IT001E76540360
08/03/2019	3014746269	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	128,76	105,54	23,22	IT001E76335909
08/03/2019	3014746274	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	350,07	286,94	63,13	IT001E80774122
08/03/2019	3014746279	GEN.-FEB. 2019	25/03/2019	72,79	59,66	13,13	IT001E80755670
			TOTALE	2.422,82	1.985,92	436,90	

4 - **DI** liquidare alla Società ENEL ENERGIA SPA Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma la somma di € 8.203,65 al netto dell'IVA ai sensi dell'Art. 17 ter del DPR n. 633/72 – Split Payment;

5 - **DI** liquidare all'Erario la somma di € 1.804,80 a titolo di IVA (Art. 17 ter del DPR n. 633/72 Split Paiment);

6 - **DI** trasmettere per conoscenza copia del presente provvedimento al Sindaco;

7 - **DI** dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata, subordinatamente all'acquisizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ;

8 - **CHE** il presente provvedimento, per pubblica conoscenza, viene affisso all'albo pretorio del Comune per la durata di gg. 15.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F. to IAQUINTA ADELINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to FERRARO ANTONIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153 , comma 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, comma1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267:

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	INTERVENTO/CAPITOLO	ESERCIZIO
60	20-03-2019	10.008,45	Cap. 1937 Art. 1	2019

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

Verzino Lì 20-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. FERRARO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RILASCIATA visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica(art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs.78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa .

Verzino Lì 20-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. FERRARO ANTONIO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Comunale dal 20-03-2019 e così per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Verzino 20-03-2019

F.to CROCE GENNARINO