



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. 920 Reg. U.T.C.

Nr. 614 Reg. Gen.

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

L'anno duemilaventitre giorno 19 del mese di OTTOBRE, 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 settembre/2023 ha emesso 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 settembre/2023 trasmesse da Enel Energia S.p.A. per l'importo complessivo di € **14.101,82** 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: 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 € 14.101,82 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	€ 9.367,07	
2023		4837	€ 4.734,75	
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 € **11.596,08** 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".

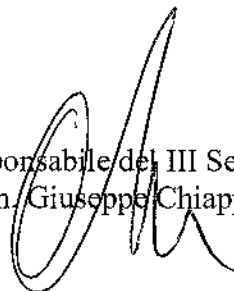
-Per € **2.505,74** in conto Erario come IVA.

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:

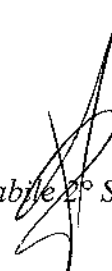
ATTESTA

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

Impegno di spesa nr. 445-446/2023

CERDA LI' _____ **24 OTT. 2023**

Il Responsabile 2° Settore Finanziario



ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4372967281	06/10/2023	via C. Del Prete	ill. pub.	€ 4.238,87	€ 932,55	€ 5.171,42
		via De Gasperi	ill. pub.			
4372967275	06/10/2023	via Kennedy	ill. pub.	€ 119,64	€ 26,32	€ 145,96
4372967277	06/10/2023	c/da Nicola	ill. pub.	€ 110,94	€ 24,41	€ 135,35
4374968015	08/10/2023	via De Gasperi	ill. pub.	€ 351,18	€ 77,26	€ 428,44
4372967276	06/10/2023	c/da Baiata	cimitero	€ 785,18	€ 172,74	€ 957,92
4375979407	09/10/2023	c/da Canna	ill. pub.	€ 76,58	€ 16,85	€ 93,43
TOTALE da imputare al codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004 CAPITOLO 23940				€ 5.682,39	€ 1.250,13	€ 6.932,52

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4373483616	07/10/2023	v. De Gasperi	Scuola	€ 249,05	€ 24,91	€ 273,96
4375979409	09/10/2023	c/da Zingara	Scuola	€ 63,39	€ 6,34	€ 69,73
4375979408	09/10/2023	c/da Zingara	Scuola	€ 51,42	€ 5,14	€ 56,56
4380454717	12/10/2023	via Vivirito	Scuola	€ 14,54	€ 1,45	€ 15,99
Totale da imputare al codice di bilancio 03-02.05.004 capitolo 23940				€ 378,40	€ 37,84	€ 416,24

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4372967274	06/10/2023	p/za La Mantia	uff. com.	€ 388,86	€ 85,55	€ 474,41
4373483615	07/10/2023	p/za Russo	uff. com.	€ 122,42	€ 26,93	€ 149,35
4380995533	13/10/2023		uff. com.	€ 652,39	€ 143,53	€ 795,92
4372967279	06/10/2023	via Roma	uff. tec.	€ 129,54	€ 28,50	€ 158,04
4372967278	06/10/2023	via Roma	uff. com.	€ 361,14	€ 79,45	€ 440,59
Totale da imputare al codice di bilancio 1.03.02.05.004 capitolo 23940				€ 1.654,35	€ 363,96	€ 2.018,31

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4372967280	06/10/2023	via De Gasperi	Ill. pub.	€ 3.880,94	€ 853,81	€ 4.734,75
TOTALE da imputare al codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 CAPITOLO 4837				€ 3.880,94	€ 853,81	€ 4.734,75