



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. 312 Reg. U.T.C.

Nr. 820 Reg. Gen.

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

L'anno duemilaventitre giorno 19 del mese di Dicembre, 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 novembre/2023 ha emesso altre n.5 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 novembre/2023 trasmesse da Enel Energia S.p.A. per l'importo complessivo di € **6.911,10** 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 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 è perfezionata (impegno). Con imputazione all'esercizio in cui viene a scadere;

DETERMINA

Di imputare la complessiva somma di € 6.911,10 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	€ 6.911,10	
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 € **5.677,45** 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 € **1.233,65** 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. 584/2023.

CERDA LI' 21 DIC. 2023



Il Responsabile 2° Settore Finanziario

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4398306129	14/12/2023	via C. Del Prete	ill. pub.	€ 5.331,00	€ 1.172,82	€ 6.503,82
			ill. pub.			
			ill. pub.			
4391033420	07/12/2023	c/da Canna	ill. pub.	€ 79,32	€ 17,45	€ 96,77
TOTALE da imputare al codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 CAPITULO 4837				€ 5.410,32	€ 1.190,27	€ 6.600,59

pr

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPOR TO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4391033423	07/12/2023	via Roma	Scuola	€ 3,51	€ 0,35	€ 3,86
4391033422	07/12/2023	c/da Zingara	Scuola	€ 124,70	€ 12,47	€ 137,17
Totale da imputare al codice di bilancio 01.06- 1.03.02.05.004 capitolo 4837				€ 128,21	€ 12,82	€ 141,03

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPOR TO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4391033421	07/12/2023	p/za Russo	uff. com.	€ 138,92	€ 30,56	€ 169,48
Totale da imputare al codice di bilancio 01.06- 1.03.02.05.004 capitolo 4837				€ 138,92	€ 30,56	€ 169,48