



Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804

e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, Lavori in Economia

SERVIZIO: IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 23/01/2019

REGISTRO GENERALE n°42 del 28/01/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SALDO CHIUSURA
CONTRATTI ENEL ENERGIA S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- 1° Visto il decreto prot. n.28 del 16/11/2015 di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio;
- 2° con delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 02/10/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- 3° con delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 24/10/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al d.lgs 118/2011";
- L'art 183 del d.lgs 267/2000 "Impegno di Spesa";

Preso atto che l'ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del d.lgs 267/2000;
Vista la propria determinazione n. 421 del 27/12/2018, con la quale è stato preso l'impegno di €. 720,60, a fronte dell'importo occorrente di €. 721,56 per la liquidazione delle sotto riportate fatture;
Atteso che necessita impegnare la differenza pari a €. 0,96;
Viste le sotto riportate fatture emesse dalla ditta fornitrice di energia elettrica per saldo chiusura contratti delle utenze comunali

Ditta	Enel Energia			Totali	721,56	590,44	131,12
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4811918317	06/11/18	-3,11	-2,55	-0,56
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4811918312	06/11/18			
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4811918328	06/11/18	0,40	0,33	0,07
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4811918320	06/11/18	-0,26	-0,21	-0,05
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4811918318	06/11/18	-4,03	-3,30	-0,73
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4811918297	06/11/18	-0,16	-0,13	-0,03
Via	Castello 2	IT001E95686226	4811918323	06/11/18	-2,90	-2,38	-0,52
C/da	Rocche	IT001E91267109	4811918305	06/11/18	0,05	0,04	0,01
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4811918322	06/11/18	-0,57	-0,47	-0,10
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4811918299	06/11/18	-24,16	-19,80	-4,36
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4811978616	06/11/18	-23,24	-19,05	-4,19
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4811918316	06/11/18	-2,49	-2,04	-0,45
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4811918304	06/11/18	-0,37	-0,30	-0,07
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4811918313	06/11/18	-1,26	-1,03	-0,23
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4811918314	06/11/18	-0,16	-0,13	-0,03
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4811918315	06/11/18	-0,77	-0,63	-0,14
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4811918303	06/11/18			
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4811918310	06/11/18	-0,48	-0,39	-0,09
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4811918306	06/11/18	-17,30	-14,18	-3,12
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4811918302	06/11/18	-9,55	-7,83	-1,72
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4811918319	06/11/18			
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4811918326	06/11/18	-3,00	-2,46	-0,54
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4811918307	06/11/18	-3,01	-2,47	-0,54
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4811918300	06/11/18	-0,43	-0,35	-0,08
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4811918309	06/11/18	-2,28	-1,87	-0,41
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4811918296	06/11/18			
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4811918293	06/11/18	-7,06	-5,79	-1,27
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4811918325	06/11/18	-3,33	-2,73	-0,60
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4811918301	06/11/18	-2,10	-1,72	-0,38
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4811918321	06/11/18	-0,05	-0,04	-0,01
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4811918308	06/11/18	-1,48	-1,21	-0,27
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4811918311	06/11/18	-11,53	-9,45	-2,08
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4811918298	06/11/18	-14,09	-11,55	-2,54
Via	Costa 1	IT001E90245480	4811918327	06/11/18	-0,73	-0,60	-0,13
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4811918329	06/11/18	-0,44	-0,36	-0,08
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	4811918331	06/11/18	4,93	4,04	0,89
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4811918330	06/11/18	-6,41	-5,25	-1,16
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4811918332	06/11/18	-5,29	-4,34	-0,95
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4811918294	06/11/18	-0,22	-0,18	-0,04
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4811918295	06/11/18	0,92	0,75	0,17
Via	Marconi snc 1°	IT001E95713660	4811918324	06/11/18	0,02	0,02	0,00
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4811884977	18/10/18	110,80	90,82	19,98
Via	Marconi snc 1°	IT001E95713660	4811889062	23/10/18	565,64	463,64	102,00
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4811889063	23/10/18	157,49	129,09	28,40
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4811889059	23/10/18		-1,00	1,00
C/da	Rocche	IT001E91267109	4811889060	23/10/18	-0,11	-0,09	-0,02
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4811889060	23/10/18	33,68	27,61	6,07

Richiamato altresì Il comma 5 dell'art. sopra citato il quale ribadisce che <<Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti>>.

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 essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel redigendo bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

di impegnare, ai sensi dell'articolo 100 del d.Lgs. n.267/2000, le somme di seguito indicate.					
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato		
1	2	1	3		
Cod.Piano Dei conti	U.1.03.02.05.004		Descrizione		
Cap./Art.	118.11		Descrizione	Importo	0,96
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004		CIG	CUP	
Creditore		ENEL ENERGIA SPA			
Causale		IMPEGNO DI SPESA PER SALDO CHIUSURA CONTRATTI ENEL ENERGIA S.P.A.			
Modalità finan.					
Impegno/Prenotazione					

2) di imputare la spesa complessiva di €. **0,96** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2019	U.1.03.02.05.004	118.11	0,96	2019

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
	0,96

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

☐ rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

☒ non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è **PATTI SALVATORE**

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Pietraperzia., lì 23/01/2019

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore

**IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti,
ambiente, servizi, idrico e rifiuti, Lavori in Economia**

SALVATORE PATTI

Vista la determinazione trasmessa in data 23/01/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Visto Contabile Richiesto: **S**

Note: **Parere Favorevole**

Pareri Determina:

Data visto contabile: **28/01/2019** espresso da: **MARINO GIANFILIPPO**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. GIANFILIPPO MARINO

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, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2019 - IM - 29.01	23/01/2019	0,96	118.11	2019

Data **28/01/2019**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **28/01/2019**

Il Responsabile del servizio finanziario

DOTT. GIANFILIPPO MARINO

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.

Tot.Pag. 5