



Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804

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

4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO

SERVIZIO: IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 27/12/2022

REGISTRO GENERALE n°769 del 27/12/2022

OGGETTO: | **IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO - NOVEMBRE 2022.**

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.05 del 17/03/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio;
- 2° con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 31/05/2021 , esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- 3° con delibera di Giunta Comunale 57 in data 30/06/2021 , 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*”;

Richiamato l'art. 183 del d.lgs 267/2000 del Tuel il quale prevede che costituiscono impegni di spesa d'assumere con l'approvazione del bilancio i contratti di somministrazione, stabilendo che per quelli per i quali non è predefinito l'importo la somma da impegnare è pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.

Considerato che tali spese derivano da obbligazioni contrattuali a carattere continuativo, e che l'art. 163 comma 5 del Tuel lettera C. prevede l'esclusione di tali spese dalla frazionabilità dei dodicesimi;

Preso atto che l'ente è in gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 2 del d.lgs 267/2000;

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;

Rilevata la necessità di impegnare le somme per il pagamento della fornitura elettrica delle varie utenze comunali, di cui ai sotto riportati prospetti:

FATTURE PERIODO MARZO 2022 IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 10.412,00	€ 8.534,44	€ 1.877,56
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4220772779	14/04/22	110,43	90,52	19,91
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4220772756	14/04/22	1.672,13	1.370,60	301,53
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4220772788	14/04/22	5,59	4,58	1,01
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4220772762	14/04/22	198,69	162,86	35,83
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4220772757	14/04/22	184,68	151,38	33,30
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4220772755	14/04/22	315,88	258,92	56,96
C/da	Rocche	IT001E91267109	4220772793	14/04/22	10,58	8,67	1,91
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4220772781	14/04/22	2,40	1,97	0,43
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4220772761	14/04/22	10,58	8,67	1,91
Via	S. Francesco d'Assisi	IT001E90807631	4220772769	14/04/22	59,43	48,71	10,72
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4220772774	14/04/22	546,34	447,82	98,52
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4220772785	14/04/22	32,73	26,83	5,90
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4220772789	14/04/22	282,16	231,28	50,88
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4220772772	14/04/22	165,55	135,70	29,85
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4220772770	14/04/22	86,89	71,22	15,67
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4220772786	14/04/22	7,84	6,43	1,41

Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4220772765	14/04/22	6.720,10	5.508,28	1.211,82
FATTURE PERIODO APRILE 2022 IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 4.854,09	€ 3.978,77	€ 875,32
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4227566409	12/05/22	100,55	82,42	18,13
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4227566424	12/05/22	32,73	26,83	5,90
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4227566425	12/05/22	7,84	6,43	1,41
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4227566401	12/05/22	144,29	118,27	26,02
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4227566427	12/05/22	3,56	2,92	0,64
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4227566428	12/05/22	356,89	292,53	64,36
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4227566394	12/05/22	246,55	202,09	44,46
Via	S. Francesco d'Assisi	IT001E90807631	4227566408	12/05/22	53,97	44,24	9,73
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4227566395	12/05/22	717,81	588,37	129,44
C/da	Rocche	IT001E91267109	4227566432	12/05/22	23,09	18,93	4,16
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4227566418	12/05/22	86,60	70,98	15,62
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4227566393	12/05/22	688,25	564,14	124,11
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4227566396	12/05/22	109,80	90,00	19,80
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4227566404	12/05/22	1.826,23	1.496,91	329,32
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4227566400	12/05/22	10,58	8,67	1,91
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4227566413	12/05/22	307,06	251,69	55,37
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4227566411	12/05/22	138,29	113,35	24,94
FATTURE PERIODO MAGGIO 2022 IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 3.658,59	€ 2.998,85	€ 659,74
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4234623073	13/06/22	291,14	238,64	52,50
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4234623071	13/06/22	124,07	101,70	22,37
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4234623085	13/06/22	7,84	6,43	1,41
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4234623084	13/06/22	32,73	26,83	5,90
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4234623078	13/06/22	86,13	70,60	15,53
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4234623060	13/06/22	10,58	8,67	1,91
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4234623088	13/06/22	416,34	341,26	75,08
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4234623053	13/06/22	643,04	527,08	115,96
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4234623056	13/06/22	99,00	81,15	17,85
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4234623064	13/06/22	803,35	658,48	144,87
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4234623061	13/06/22	133,59	109,50	24,09
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4234623080	13/06/22	2,40	1,97	0,43
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4234623055	13/06/22	549,52	450,43	99,09
C/da	Rocche	IT001E91267109	4234623092	13/06/22	10,58	8,67	1,91
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4234623069	13/06/22	149,71	122,71	27,00
Via	S. Francesco d'Assisi	IT001E90807631	4234623068	13/06/22	52,46	43,00	9,46
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4234623054	13/06/22	246,11	201,73	44,38
FATTURE PERIODO GIUGNO 2022 IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 5.168,38	€ 4.236,38	€ 932,00
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	S. Francesco d'Assisi	IT001E90807631	4244166080	13/07/22	55,24	45,28	9,96
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4244166085	13/07/22	314,69	257,94	56,75
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4244166066	13/07/22	305,38	250,31	55,07
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4244166083	13/07/22	126,58	103,75	22,83
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4244166092	13/07/22	2,40	1,97	0,43
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4244166068	13/07/22	125,72	103,05	22,67
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4244166076	13/07/22	1.900,30	1.557,62	342,68
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4244166097	13/07/22	7,84	6,43	1,41
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4244166100	13/07/22	490,39	401,96	88,43
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4244166096	13/07/22	32,73	26,83	5,90
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4244166090	13/07/22	92,09	75,48	16,61
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4244166081	13/07/22	423,29	346,96	76,33
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4244166065	13/07/22	731,88	599,90	131,98
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4244166073	13/07/22	169,10	138,61	30,49
Via	Enna 2	IT001E95713495	4244166087	13/07/22	390,75	320,29	70,46

FATTURE PERIODO - LUGLIO 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 27.997,17	€ 22.948,51	€ 5.048,66
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4253114332	12/08/22	1.850,65	1.516,93	333,72
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4253114363	12/08/22	517,08	423,84	93,24
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4253114360	12/08/22	2.116,69	1.734,99	381,70
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4253114337	12/08/22	750,90	615,49	135,41
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4253114342	12/08/22	4.622,38	3.788,84	833,54
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4253114345	12/08/22	1.565,11	1.282,88	282,23
Via	Castello 2	IT001E95686226	4253114355	12/08/22	1.080,74	885,85	194,89
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4253114351	12/08/22	1.553,34	1.273,23	280,11
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4253114349	12/08/22	3.048,17	2.498,50	549,67
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4253114347	12/08/22	2.292,78	1.879,33	413,45
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4253114338	12/08/22	4.808,36	3.941,28	867,08
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4253114341	12/08/22	763,66	625,95	137,71
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4253114353	12/08/22	2.398,63	1.966,09	432,54
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4254130478	29/08/22	628,68	515,31	113,37

FATTURE PERIODO - AGOSTO 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 38.933,90	€ 31.913,05	€ 7.020,85
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4261454749	13/09/22	2.564,48	2.102,03	462,45
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4261454759	13/09/22	6.683,06	5.477,92	1.205,14
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4261454768	13/09/22	2.097,12	1.718,95	378,17
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4261454770	13/09/22	3.314,26	2.716,61	597,65
Via	Castello 2	IT001E95686226	4261454772	13/09/22	1.383,85	1.134,30	249,55
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4261454777	13/09/22	2.969,71	2.434,19	535,52
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4261454758	13/09/22	1.036,85	849,88	186,97
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4261454755	13/09/22	6.974,26	5.716,61	1.257,65
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4261454780	13/09/22	542,24	444,46	97,78
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4261454764	13/09/22	3.087,20	2.530,49	556,71
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4261454762	13/09/22	2.151,71	1.763,70	388,01
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4261454766	13/09/22	4.115,68	3.373,51	742,17
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4261454754	13/09/22	1.243,59	1.019,34	224,25
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4262993854	27/09/22	769,89	631,06	138,83

FATTURE PERIODO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 33.479,64	€ 27.442,32	€ 6.037,32
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Castello 2	IT001E95686226	4270421627	13/10/22	1.173,64	962,00	211,64
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4270421613	13/10/22	759,17	622,27	136,90
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4270421614	13/10/22	5.303,23	4.346,91	956,32
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4270421609	13/10/22	741,82	608,05	133,77
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4270421604	13/10/22	2.195,40	1.799,51	395,89
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4270421610	13/10/22	5.628,78	4.613,75	1.015,03
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4270421632	13/10/22	2.596,27	2.128,09	468,18
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4270421619	13/10/22	2.603,46	2.133,98	469,48
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4270421623	13/10/22	1.813,66	1.486,61	327,05
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4270421635	13/10/22	453,62	371,82	81,80
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4270421625	13/10/22	2.860,94	2.345,03	515,91
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4270421617	13/10/22	1.856,91	1.522,06	334,85
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4270421621	13/10/22	3.545,93	2.906,50	639,43
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4271514460	18/10/22	605,10	495,98	109,12
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4279121384	13/11/22	1.341,71	1.099,76	241,95

FATTURE PERIODO - MARZO 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 5.116,23	€ 4.193,63	€ 922,60
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4220772783	14/04/22	732,34	600,28	132,06
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4220772777	14/04/22	1.105,94	906,51	199,43

Via	Marconi 1	IT001E90899916	4220772760	14/04/22	2.405,02	1.971,33	433,69
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4220772784	14/04/22	38,75	31,76	6,99
Via	Costa 1	IT001E90245480	4220772759	14/04/22	467,24	382,98	84,26
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4220772766	14/04/22	366,94	300,77	66,17

FATTURE PERIODO - APRILE 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 2.488,01	€ 2.039,36	€ 448,65
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4227566416	12/05/22	582,79	477,70	105,09
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4227566423	12/05/22	17,25	14,14	3,11
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4227566422	12/05/22	331,99	272,12	59,87
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4227566399	12/05/22	1.117,48	915,97	201,51
Via	Costa 1	IT001E90245480	4227566398	12/05/22	197,05	161,52	35,53
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4227566405	12/05/22	241,45	197,91	43,54

FATTURE PERIODO - MAGGIO 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 2.292,41	€ 1.879,03	€ 413,38
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4234623082	13/06/22	311,20	255,08	56,12
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4234623083	13/06/22	24,73	20,27	4,46
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4234623076	13/06/22	514,03	421,34	92,69
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4234623059	13/06/22	1.035,90	849,10	186,80
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4234623065	13/06/22	258,21	211,65	46,56
Via	Costa 1	IT001E90245480	4234623058	13/06/22	148,34	121,59	26,75

FATTURE PERIODO - GIUGNO 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 1.573,15	€ 1.289,46	€ 283,69
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Costa 1	IT001E90245480	4244166070	13/07/22	160,59	131,63	28,96
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4244166088	13/07/22	417,11	341,89	75,22
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4244166071	13/07/22	645,10	528,77	116,33
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4244166095	13/07/22	5,72	4,69	1,03
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4244166077	13/07/22	173,40	142,13	31,27
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4244166094	13/07/22	171,23	140,35	30,88

FATTURE PERIODO - LUGLIO 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 1.493,57	€ 1.224,25	€ 269,32
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4253114350	12/08/22	337,13	276,34	60,79
Via	Costa 1	IT001E90245480	4253114333	12/08/22	249,33	204,37	44,96
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4253114334	12/08/22	543,53	445,52	98,01
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4253114340	12/08/22	178,75	146,52	32,23
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4253114357	12/08/22	2,40	1,97	0,43
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4253114356	12/08/22	182,43	149,53	32,90

FATTURE PERIODO - AGOSTO 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 1.868,39	€ 1.529,67	€ 338,72
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4261454774	13/09/22	21,15	17,34	3,81
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4261454757	13/09/22	161,04	132,00	29,04
Via	Costa 1	IT001E90245480	4261454750	13/09/22	263,87	214,48	49,39
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4261454773	13/09/22	241,36	197,84	43,52
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4261454751	13/09/22	734,99	602,45	132,54
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4261454767	13/09/22	445,98	365,56	80,42

FATTURE PERIODO - SETTEMBRE 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 2.575,44	€ 2.111,02	€ 464,42
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4270421606	13/10/22	1.223,51	1.002,88	220,63
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4270421628	13/10/22	413,48	338,92	74,56
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4270421629	13/10/22	2,40	1,97	0,43

Via	Costa 1	IT001E90245480	4270421605	13/10/22	205,33	168,30	37,03
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4270421622	13/10/22	454,79	372,78	82,01
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4270421612	13/10/22	275,93	226,17	49,76

FATTURE PERIODO - OTTOBRE 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 1.986,45	€ 1.628,24	€ 358,21
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4279121410	13/11/22	2,40	1,97	0,43
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4279121392	13/11/22	227,01	186,07	40,94
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4279121409	13/11/22	426,45	349,55	76,90
Via	Costa 1	IT001E90245480	4279121385	13/11/22	139,10	114,02	25,08
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4279121386	13/11/22	1.039,28	851,87	187,41
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4279121403	13/11/22	152,21	124,76	27,45

FATTURE PERIODO - NOVEMBRE 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 2.523,84	€ 2.068,72	€ 455,12
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4287115495	11/12/22	24,30	19,92	4,38
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4287115488	11/12/22	354,07	290,22	63,85
Via	Costa 1	IT001E90245480	4287115470	11/12/22	145,83	119,53	26,30
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4287115471	11/12/22	1.442,80	1.182,62	260,18
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4287115494	11/12/22	556,84	456,43	100,41

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;

CIG non previsto poichè trattasi di forniture di energia elettriche in regime di salvaguardia;

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 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	24.093,06
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004		CIG	CUP	
Creditore		ENEL ENERGIA SPA			
Causale		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO - NOVEMBRE 2022.			
Modalità finan.		Bilancio provvisorio			
Impegno/Prenotazione		impegnare			

2) di imputare la spesa complessiva di €. **24.093,06** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2022	U.1.03.02.05.004	118.11	24.093,06	2022

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
	24.093,06

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato				
10	5	1	3				
Cod.Piano Dei conti	U.1.03.02.05.004		Descrizione				
Cap./Art.	1014.1		Descrizione			Importo	

				100.410,71
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004	CIG	CUP	
Creditore	ENEL ENERGIA SPA			
Causale	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO - NOVEMBRE 2022.			
Modalità finan.	Bilancio provvisorio			
Impegno/Prenotazione	impegnare			

2) di imputare la spesa complessiva di €. **100.410,71** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2022	U.1.03.02.05.004	1014.1	100.410,71	2022

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
	100.410,71

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato		
4	6	1	3		
Cod.Piano Dei conti	U.1.03.02.05.004		Descrizione		
Cap./Art.	654.1		Descrizione	Importo	21.917,49
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004		CIG	CUP	
Creditore		ENEL ENERGIA SPA			
Causale		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO - NOVEMBRE 2022.			
Modalità finan.		Bilancio provvisorio			
Impegno/Prenotazione		impegnare			

2) di imputare la spesa complessiva di €. **21.917,49** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2022	U.1.03.02.05.004	654.1	21.917,49	2022

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
	21.917,49

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

9) di trasmettere il presente provvedimento:

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

Pietraperzia., lì 27/12/2022

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore

4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO

GEOM. ROCCO BONGIOVANNI

Vista la determinazione trasmessa in data 27/12/2022

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: **27/12/2022** espresso da: **MONASTERO GIULIA**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT.SSA GIULIA MONASTERO

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
2022 - IM - 438.01	27/12/2022	24.093,06	118.11	2022

Data **27/12/2022**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **27/12/2022**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT.SSA GIULIA MONASTERO

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.

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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
2022 - IM - 439.01	27/12/2022	100.410,71	1014.1	2022

Data **27/12/2022**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **27/12/2022**

Il Responsabile del servizio finanziario

DOTT.SSA GIULIA MONASTERO

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.

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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
2022 - IM - 440.01	27/12/2022	21.917,49	654.1	2022

Data **27/12/2022**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **27/12/2022**

Il Responsabile del servizio finanziario

DOTT.SSA GIULIA MONASTERO

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.

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

