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. 124 DEL 21/06/2024

REGISTRO GENERALE n°345 del 21/06/2024

OGGETTO: **IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MAGGIO 2024.**

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;

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;

Che sulla base del principio generale del T.U. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 9 agosto 2022 nr.115) ai sensi dell'art. 151 c. 8 bis "...se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio, è approvato indicando nelle voci riguardanti le Previsioni definitive di competenza gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 163 c.1...."

Preso, pertanto, 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 predetti prospetti:

FATTURE PERIODO - MAGGIO **2024** - POZZO							
Ditta	**Enel Energia Spa**			**Totali**	**€ 9.113,14**	**€ 7.469,79**	**€ 1.643,35**
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	5050268970	11/06/24	9.113,14	7.469,79	1.643,35

FATTURE PERIODO **MAGGIO 2024** - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	**Enel Energia Spa**			**Totali**	**€ 22.723,68**	**€ 18.625,96**	**€ 4.097,72**
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	5050268960	11/06/24	1.986,62	1.628,38	358,24
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	5050268953	11/06/24	1.709,83	1.401,50	308,33
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	5050268943	11/06/24	342,88	281,05	61,83
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	5050268950	11/06/24	859,11	704,19	154,92
Via	Castello 2	IT001E95686226	5050268962	11/06/24	836,20	685,41	150,79
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	5050268969	11/06/24	309,71	253,86	55,85
Via	Marconi 8	IT001E95713264	5050268958	11/06/24	1.391,45	1.140,53	250,92
Via	Diaz 28	IT001E95713768	5050268951	11/06/24	1.345,92	1.103,21	242,71
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	5050268947	11/06/24	571,88	468,75	103,13
Via	Diaz 1	IT001E95713767	5050268948	11/06/24	3.792,58	3.108,67	683,91
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	5050268956	11/06/24	398,68	326,79	71,89
Via	Bivona snc	IT001E95714842	5050268955	11/06/24	2.247,97	1.842,60	405,37
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	5050268967	11/06/24	1.733,38	1.420,80	312,58
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	5050268938	11/06/24	1.451,28	1.189,57	261,71
Via	Verdi 1	IT001E95689633	5050268944	11/06/24	3.746,19	3.070,65	675,54

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			
10	5	1	3			
Cod.Piano Dei conti	U.1.03.02.05.004		Descrizione			
Cap./Art.	1014.1		Descrizione		Importo	22.723,68
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004		CIG		CUP	
Creditore						
Causale	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MAGGIO 2024.					
Modalità finan.	Bilancio provvisorio					
Impegno/Prenotazione	impegnare					

2) di imputare la spesa complessiva di €. **22.723,68** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2024	U.1.03.02.05.004	1014.1	22.723,68	2024

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
	22.723,68

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato			
9	6	1	3			
Cod.Piano Dei conti	U.1.03.02.05.004		Descrizione			
Cap./Art.	1216.6		Descrizione		Importo	9.113,14
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004		CIG		CUP	
Creditore						
Causale	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MAGGIO 2024.					
Modalità finan.	Bilancio provvisorio					
Impegno/Prenotazione	impegnare					

2) di imputare la spesa complessiva di €. **9.113,14** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2024	U.1.03.02.05.004	1216.6	9.113,14	2024

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
	9.113,14

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 cosi 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 21/06/2024

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 21/06/2024

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: **21/06/2024** espresso da: **COCUZZA SERAFINO**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. SERAFINO COCUZZA

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
2024 - IM - 177.01	21/06/2024	22.723,68	1014.1	2024

Data **21/06/2024**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **21/06/2024**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. SERAFINO COCUZZA

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
2024 - IM - 178.01	21/06/2024	9.113,14	1216.6	2024

Data **21/06/2024**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **21/06/2024**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. SERAFINO COCUZZA

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.