



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di 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. 33 DEL 21/02/2025

REGISTRO GENERALE n°95 del 26/02/2025

OGGETTO: | **IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE
ELETTRICHE - GENNAIO 2025.**

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 - GENNAIO 2025 - SCUOLE						
Ditta	Gruppo HERA			Totali	€ 3.162,70	€ 2.592,37
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile
Via	Marconi 1	IT001E90899916	412502703918	05/02/25	1.842,36	1.510,13
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	412502703914	05/02/25	4,58	3,75
Via	Marconi 4	IT001E95713250	412502703922	05/02/25	460,94	377,82
Via	Marconi snc	IT001E90694817	412502703905	05/02/25	19,45	15,94
Via	Verdi 124	IT001E95713494	412502703906	05/02/25	201,45	165,12
Via	Costa 1	IT001E90245480	412504601669	19/02/25	633,92	519,61

FATTURE PERIODO - GENNAIO 2025 - IMMOBILI COMUNALI						
Ditta	Gruppo HERA			Totali	€ 8.980,76	€ 7.361,28
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile
Via	Toselli 86	IT001E95716099	412502703917	05/02/25	428,28	351,05
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	412502703921	05/02/25	662,48	543,02
Via	Montagna snc	IT001E95689311	412502703900	05/02/25	387,01	317,22
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	412502703903	05/02/25	15,04	12,33
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	412502703924	05/02/25	62,84	51,51
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	412502703896	05/02/25	39,48	32,36
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	412502703919	05/02/25	209,23	171,50
Via	Mosca 2	IT001E95670599	412502703923	05/02/25	115,09	94,34
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	412502703915	05/02/25	337,05	276,27
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	412502703913	05/02/25	160,82	131,82
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	412502703920	05/02/25	279,76	229,31
Via	Marconi 57	IT001E95713326	412502703909	05/02/25	242,77	198,99
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	412502703899	05/02/25	512,69	420,24
Via	S. Francesco d'As	IT001E90807631	412502703898	05/02/25	57,77	47,35
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	412503992504	05/02/25	895,02	733,62
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	412503992505	05/02/25	4.575,43	3.750,35

FATTURE PERIODO GENNAIO 2025 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
Ditta	Gruppo HERA			Totali	€ 19.941,34	€ 16.345,36
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile
Via	Castello 2	IT001E95686226	412502703911	05/02/25	745,71	611,24
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	412502703912	05/02/25	291,63	239,04
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	412502703902	05/02/25	632,16	518,16
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	412502703897	05/02/25	1.506,42	1.234,77
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	412502703916	05/02/25	157,86	129,39
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	412502703907	05/02/25	1.352,71	1.108,78
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	412502703904	05/02/25	1.729,48	1.417,61
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	412502703910	05/02/25	241,04	197,57
Via	Diaz 28	IT001E95713768	412502703901	05/02/25	1.059,36	868,33
Via	Bivona snc	IT001E95714842	412503992502	05/02/25	2.049,32	1.679,77
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	412503992506	05/02/25	1.621,33	1.328,96
Via	Verdi 1	IT001E95689633	412503992503	05/02/25	3.382,63	2.772,65
Via	Diaz 1	IT001E95713767	412503992501	05/02/25	3.490,31	2.860,91
Via	Marconi 8	IT001E95713264	412504601668	19/02/25	1.681,38	1.378,18

FATTURE PERIODO - GENNAIO 2025 - POZZO							
Ditta	Gruppo HERA			Totali	€ 10.066,57	€ 8.251,29	€ 1.815,28
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	412502703908	05/02/25	10.014,77	8.208,83	1.805,94
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	422500066244	17/02/25	51,80	42,46	9,34

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	8.980,76
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004		CIG		CUP	
Creditore		HERA COMM S.r.l.				
Causale		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GENNAIO 2025.				
Modalità finan.		Bilancio provvisorio				

Impegno/Prenotazione	impegnare

2) di imputare la spesa complessiva di €. **8.980,76** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2025	U.1.03.02.05.004	118.11	8.980,76	2025

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
	8.980,76

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
			19.941,34
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004		CIG
			CUP
Creditore		HERA COMM S.r.l.	
Causale		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GENNAIO 2025.	
Modalità finan.		Bilancio provvisorio	
Impegno/Prenotazione		impegnare	

2) di imputare la spesa complessiva di €. **19.941,34** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2025	U.1.03.02.05.004	1014.1	19.941,34	2025

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
	19.941,34

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
			10.066,57
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004		CIG
			CUP
Creditore		HERA COMM S.r.l.	
Causale		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GENNAIO 2025.	
Modalità finan.		Bilancio provvisorio	
Impegno/Prenotazione		impegnare	

2) di imputare la spesa complessiva di €. **10.066,57** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2025	U.1.03.02.05.004	1216.6	10.066,57	2025

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
	10.066,57

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	3.162,70
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004		CIG	CUP	
Creditore		HERA COMM S.r.l.			

Causale	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GENNAIO 2025.
Modalità finan.	Bilancio provvisorio
Impegno/Prenotazione	impegnare

2) di imputare la spesa complessiva di €. **3.162,70** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2025	U.1.03.02.05.004	654.1	3.162,70	2025

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
	3.162,70

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 21/02/2025

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

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: **26/02/2025** espresso da: **SPERANZA GIUSEPPE**

Il Responsabile del servizio finanziario

GIUSEPPE SPERANZA

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
2025 - IM - 65.01	21/02/2025	8.980,76	118.11	2025

Data **26/02/2025**

Data **26/02/2025**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Il Responsabile del servizio finanziario

GIUSEPPE SPERANZA

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
2025 - IM - 66.01	21/02/2025	19.941,34	1014.1	2025

Data **26/02/2025**

Data **26/02/2025**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Il Responsabile del servizio finanziario

GIUSEPPE SPERANZA

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
2025 - IM - 67.01	21/02/2025	10.066,57	1216.6	2025

Data **26/02/2025**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **26/02/2025**

Il Responsabile del servizio finanziario

GIUSEPPE SPERANZA

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
2025 - IM - 68.01	21/02/2025	3.162,70	654.1	2025

Data **26/02/2025**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **26/02/2025**

Il Responsabile del servizio finanziario

GIUSEPPE SPERANZA

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.

