



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. 80 DEL 23/04/2025

REGISTRO GENERALE n°189 del 23/04/2025

OGGETTO: | **IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE
ELETTRICHE - MARZO 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 - MARZO 2025 - SCUOLE						
Ditta	Gruppo HERA			Totali	€ 2.473,82	€ 2.027,73
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile
Via	Verdi 124	IT001E95713494	412507703129	03/04/25	189,84	155,61
Via	Marconi 4	IT001E95713250	412507703148	03/04/25	397,77	326,04
Via	Marconi snc	IT001E90694817	412507703127	03/04/25	18,09	14,83
Via	Marconi 1	IT001E90899916	412507703143	03/04/25	1.485,47	1.217,60
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	412507776547	04/04/25	4,66	3,82
Via	Costa 1	IT001E90245480	412509689865	18/04/25	377,99	309,83

FATTURE PERIODO - MARZO 2025 - POZZO							
Ditta	Gruppo HERA			Totali	€ 6.157,89	€ 5.047,45	€ 1.110,44
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	412507703133	03/04/25	6.059,30	4.966,64	1.092,66
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	422500171888	16/04/25	98,59	80,81	17,78

FATTURE PERIODO MARZO 2025 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Gruppo HERA			Totali	€ 15.318,97	€ 12.556,53	
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	
Via	Diaz 1	IT001E95713767	412507703126	03/04/25	2.715,11		2.225,50
Via	Bivona snc	IT001E95714842	412507703128	03/04/25	1.567,41		1.284,76
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	412507703135	03/04/25	219,45		179,88
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	412507703147	03/04/25	1.294,71		1.061,24
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	412507703125	03/04/25	1.304,23		1.069,04
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	412507703140	03/04/25	122,32		100,26
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	412507703137	03/04/25	239,10		195,98
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	412507703123	03/04/25	395,46		324,15
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	412507703119	03/04/25	1.206,24		988,72
Via	Castello 2	IT001E95686226	412507703136	03/04/25	582,17		477,19
Via	Diaz 28	IT001E95713768	412507703122	03/04/25	857,95		703,24
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	412507703130	03/04/25	1.087,62		891,49
Via	Verdi 1	IT001E95689633	412507703131	03/04/25	2.622,11		2.149,27
Via	Marconi 8	IT001E95713264	412509689864	18/04/25	1.105,09		905,81

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:

di impegno, di cui dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 267/2003, 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	15.318,97
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004		CIG	CUP	
Creditore	HERA COMM S.r.l.				
Causale	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO 2025.				
Modalità finan.	Bilancio provvisorio				
Impegno/Prenotazione	impegnare				

2) di imputare la spesa complessiva di €. **15.318,97** 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	15.318,97	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
	15.318,97

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		

				6.157,89
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004	CIG	CUP	
Creditore	HERA COMM S.r.l.			
Causale	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO 2025.			
Modalità finan.	Bilancio provvisorio			
Impegno/Prenotazione	impegnare			

2) di imputare la spesa complessiva di €. **6.157,89** 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	6.157,89	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
	6.157,89

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	2.473,82
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.05.004	CIG	CUP		
Creditore	HERA COMM S.r.l.				
Causale	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO 2025.				
Modalità finan.	Bilancio provvisorio				
Impegno/Prenotazione	impegnare				

2) di imputare la spesa complessiva di €. **2.473,82** 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	2.473,82	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
	2.473,82

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 23/04/2025

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

Vista la determinazione trasmessa in data 23/04/2025

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: **23/04/2025** espresso da: **INTERLICCHIA GIUSEPPE**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT GIUSEPPE INTERLICCHIA

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 - 116.01	23/04/2025	15.318,97	1014.1	2025

Data **23/04/2025**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **23/04/2025**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT GIUSEPPE INTERLICCHIA

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 - 117.01	23/04/2025	6.157,89	1216.6	2025

Data **23/04/2025**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **23/04/2025**

Il Responsabile del servizio finanziario

DOTT GIUSEPPE INTERLICCHIA

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 - 118.01	23/04/2025	2.473,82	654.1	2025

Data **23/04/2025**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **23/04/2025**

Il Responsabile del servizio finanziario

DOTT GIUSEPPE INTERLICCHIA

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.

