# 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, P.I. Lavori in Economia

SERVIZIO: CAPO SETTORE LL.PP.

## DETERMINAZIONE N. 106 DEL 12/04/2017

**REGISTRO GENERALE n°301 del 12/04/2017**

***OGGETTO:*** **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IN ACCONTO FATTURA ATO ENNAEUNO SPA IN LIQUIDAZIONE - SERVIZIO MAR 2017**

***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 il decreto prot. n.28 del 16/11/2015 di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio;
2° con delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 24/08/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;
3° con delibera di Giunta Comunale n. 46 in data 01/09/2016, 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 gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 commi 2 del d.lgs 267/2000;

Richiamato altresì Il comma 5 dell'art. 163 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;

Vista la fattura n. 22/PA del 02/02/2017 per l'importo complessivo di € 59.218,47 emessa dalla società EnnaEuno SpA in liquidazione relativa al servizio del mese di gennaio 2017;

Vista la nota del sindaco n. prot. 3981 del 27/03/2017, con la quale si specifica in € 35.000,00 l'importo mensile per l'anno 2017 da liquidare alla società EnnaEuno SpA in liquidazione alla luce delle convenzioni in precedenza stipulate dal comune di Pietraperzia con la gestione commissariale del servizio di ritiro e trasporto R.S.U..

Vista la nota del 20/02/2017 prot. 2364 a firma del Sindaco e del Responsabile del 2° Settore - Economico finanziario con la quale si dispone la compensazione della complessiva somma di € 202.434,89 trattenuta dalla Regione sulle erogazioni a valere sui trasferimenti del fondo delle autonomie locali per le anticipazioni erogate concesse alla Società EnnaEuno Spa, con 12 trattenute di € 16.870,00 da effettuare sulle fatture emesse mensilmente dalla società EnnaEuno;

Rilevato che sulla fattura n. 22/PA del 09/01/2017 relativa al servizio effettuato sul mese di Gen 2017 con determina n. 105/2017 è stata effettuata la trattenuta di € 2.0292,18 a fronte di € 16.870,00;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 5 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Provvedimento contingibile ed urgente inmateria di emergenza rifiuti e protezione civile per assicurare i servizi di igiene ambientale nel territorio comunale ai sensi artt. 50 e 54 del TUEL

267/2000. Intervento sostitutivo" con la quale si dispone il pagamento diretto al personale assegnato al cantiere ATO di Pietraperzia per un importo pari all'80% del netto dovuto per i mesi di gennaio e febbraio;

Vista la nota n. 2185/17/S dell'11/04/2017 della Società EnnaEuno Spa,assunta al prot. n. 4743 del 12/04/2017, con allegata tabella degli emolumenti relativi al mese di gennaio 2017 del personale operativo del cantiere di Pietraperzia :

| | *Cognome* | *Nome* | *data nascita* | *banca* | *IBAN* | *DA LIQUIDARE acconto 80% - feb 17* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIONDO | GIUSEPPE | 26/01/1968 | B.C.C. SAN MICHELE | IT59Y0897983701000000111344 | 976,80 |
| 2 | CIANCIO | GIUSEPPE | 28/11/1957 | CREDITO SICILIANO PREP | IT38H0301911081000000523605 | 803,20 |
| 3 | DROGO | ANGELO | 28/11/1970 | INTESA SAN PAOLO PREP PIETRAPERZIA | IT48I0306967684510219728350 | 880,80 |
| 4 | GIULIANO | ANTONINO | 23/07/1964 | UNICREDIT PIETRAPERZIA | IT09P0200883700000101811190 | 879,20 |
| 5 | MAROTTA | ANTONINO | 06/12/1961 | B.C.C. SAN MICHELE | IT93O0897983701000000144447 | 1.033,60 |
| 6 | MICCICHE' | FRANCESCO | 14/04/1980 | UNICREDIT PIETRAPERZIA | IT11I0200883700000103511254 | 1.038,40 |
| 7 | PIGNATO | ROCCO | 08/07/1985 | UNICREDIT PIETRAPERZIA | IT21N0200883700000101142015 | 1.073,60 |
| 8 | PUZZANGHERA | PIERO VINCENZO | 13/07/1974 | BANCA NUOVA SPA ENNA CARD | IT82V0513216800847320034391 | 742,40 |
| 9 | VACCARO | GIUSEPPE | 19/11/1966 | BANCA NUOVA SPA ENNA CARD | IT47P0513216800847570281397 | 1.215,20 |
| 10 | VIOLA | GIUSEPPE | 21/02/1981 | INTESA SAN PAOLO PIETRAPERZIA | IT85F0306983700100000000259 | 977,60 |
| | | | | | | 9.620,80 |

Vista la fattura n. 68/PA del 11/03/2017 emessa dalla Società EnnaEuno Spa dell'importo complessivo di € 59.218,47;

**DETERMINA**

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

| | |
|---|---|
| Acconto su fatt. 45/PA del 10/03/2017 | 35.000,00 |
| IVA | 3.181,82 |
| Imponibile | 31.818,18 |
| | |
| Trattenuta emolumenti personale mese di Feb/2017 | 9.620,80 |
| Trattenuta su erogazioni fondo autonomie locali Mar 2017 | 16.870,00 |
| Acconto Trattenuta su erogazioni fondo autonomie locali Gen 2017 | 5.327,38 |
| Totale trattenute | 31.818,18 |

| Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato |
|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 1 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod.Piano Dei conti | U.1.03.02.15.004 | Descrizione | | | |
| Cap./Art. | 1262.2 | Descrizione | | Importo | 35.000,00 |
| | | | | | |
| CPF "SIOPE" | U.1.03.02.15.004 | CIG | | CUP | |
| Creditore | ATO ENNAEUNO S.P.A | | | | |
| Causale | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IN ACCONTO FATTURA ATO ENNAEUNO SPA IN LIQUIDAZIONE - SERVIZIO MAR 2017 | | | | |
| Modalità finan. | bilancio comunale | | | | |
| Impegno/Prenotazione | impegno | | | | |
| | | | | | |

2) di imputare la spesa complessiva di €. **35.000,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Importo | Competenza economica |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | U.1.03.02.15.004 | 1262.2 | 35.000,00 | 2017 |

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 |
|---|---|
| 10/05/2017 | 35.000,00 |

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 **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 12/04/2017

Il Responsabile del Servizio

**CAPO SETTORE LL.PP.**

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore

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

SALVATORE PATTI

**Vista la determinazione trasmessa in data**

## 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: **12/04/2017** 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 |
|---|---|---|---|---|
| **2017 - IM - 207.01** | 12/04/2017 | 35.000,00 | 1262.2 | 2017 |

Data **12/04/2017**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **12/04/2017**

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.