



# COMUNE DI MOTTOLA

## Provincia di Taranto

### SETTORE 4 - AREA TECNICA 1

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore n.ro 334 del 01/12/2017

Num. Prop. 1609

**OGGETTO :**

**Liquidazione fatture relative al servizio di fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione ed altre utenze comunali - Enel Energia SpA - 8<sup>a</sup> liquidazione 2017.**

---

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE** **adotta la seguente determinazione**

##### **VISTA:**

- la D.C.C.n.20 del 02/05/2017 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019;
- la D.G.C. n.82 del 24/05/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 28/07/2017, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile f.f. del Settore 4° – Area Tecnica 1<sup>^</sup>, in caso di assenza e/o impedimento del Funzionario incaricato ing. F. Sebastio;

**DATO ATTO** che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore per le fatture emesse dal 01.01.2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

**RICHIAMATE** le determinazioni di assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture di energia elettrica e di gas metano, per il servizio idrico-fognante e per le spese telefoniche per telefonia fissa e servizi di connettività:

- n. 43 del 08/02/2017 (esecutiva dal 09/02/2017 – Reg. Generale n.184/2017);
- n.285 del 23.10.2017 (esecutiva dal 26.10.2017 - Reg. Generale n.1139/2017);

**VISTE** le fatture pervenute al Comune di Mottola per la fornitura di energia elettrica, emesse da Enel Energia SpA ed elencate nel prospetto allegato alla presente in forma integrante e sostanziale per un totale di spesa di €32.127,49;

##### **ACCERTATO** che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

**RILEVATO** che trattasi di somministrazioni aventi carattere continuativo ed erogate, dalla Società Enel Energia SpA, nel 1° trimestre 2017 nell'ambito del Servizio di Salvaguardia ditta individuata a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 125/07 e dal 1° Aprile 2017 ordine in Convenzione Consip – Energia Elettrica 14 – Lotto 8 - Abruzzo, Molise, Puglia;

**VISTA** la verifica a carico della Società Enel Energia SpA, inoltrata da questo Ente all'Agenzia delle Entrate in data 01.12.2017 riportante la dicitura “Soggetto non inadempiente”;

**VISTO** il DURC On Line - Numero Protocollo INAIL\_ 9188724 - Data richiesta 18/10/2017 - Scadenza validità 15/02/2018;

**VISTO** l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

**VISTI** gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n.190/2014 e al D.M. attuativo del 23/01/2015 (G.U. 03/02/2015 N.27) in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
3. di liquidare e pagare la somma complessiva di €32.127,49 (€ 26.333,97 di imponibile e/o oneri diversi ed € 5.793,52 di IVA al 22%), alla società Enel Energia SpA CIG: Z061D370E3/Z4F1CDD396/Z83206D52C per fornitura di energia elettrica, a saldo delle fatture di cui all'allegato prospetto, con emissione di mandato di pagamento su IBAN in fattura riportato e/o agli atti d'ufficio;
4. di imputare l'anzidetto onere di spesa di €32.127,49 sui fondi dei Capp. PEG del corrente bilancio, come di seguito specificati:

Cap. 1014	€26.283,87
Cap. 118.8	€1.528,19
Cap. 1474.7	€1.410,53
Cap. 224.8	€342,94
Cap. 468.4	€350,58
Cap. 566.8	€307,23
Cap. 592.8	€903,04
Cap. 618.8	€544,20
Cap. 824.0	€456,91

5. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i., in concomitanza della pubblicazione delle determinazioni di assunzione dell'impegno di spesa n. 43 del 08/02/2017 (esecutiva dal 09/02/2017 – Reg. Generale n.184/2017) e n.285 del 23.13.2017 (esecutiva dal 26.10.2017 - Reg. Generale n.1139/2017).

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 01/12/2017

**IL DIRIGENTE**  
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente 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; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---