COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
3° Servizio

3° Settore DD n. 224

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 755 **del** 18/04/16

OGGETTO: Fornitura energia elettrica uffici-servizi vari. Liquidazione fatture all'ENEL periodo Gennaio/Marzo 2016. **CIG N. Z7D01A3F82**

IL Responsabile del Procedimento

VISTE le fatture (nr. 15) dell'ENEL Energia SPA, relative alla fornitura di energia elettrica per uffici-servizi vari periodo Gennaio/marzo 2016, per un importo complessivo di **€ 3.940,72** I.V.A. compresa;
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità competente è il seguente: **Z7D01A3F82;**
VISTA la nota del 02/10/2012- prot. Generale 29143/UTC 6144, con la quale l'ENEL Energia ha comunicato nuovi riferimenti bancari per i pagamenti mediante bonifico ai sensi della legge n.136/2010;
CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i consumi di energia elettrica sono impegnati con DD. n.610 del 23/03/2016;
ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, DURC che in copia si allega;
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché cause di incompatibilità;

Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. lgs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte II^: capo I° - Entrate, capo II° - Spese, capo IV° - Principi di gestione e controllo di gestione.

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento.

Dato atto 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.

Propone di determinare

di liquidare la somma complessiva di **€ 3.940,72** I.V.A. compresa all'ENEL Energia SPA, a saldo delle fatture di cui in premessa, relative alla fornitura di energia elettrica per uffici-servizi vari, per il periodo gennaio/marzo 2016;
Di dare atto che la complessiva spesa di **€ 3.940,72** iva compresa, è imputata a carico del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con Determina Dirigenziale n. 610/2016:

Capitolo / Articolo	Movimento	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	CP / FPV	Importo
250/4	974/16	Spesa x fornitura energia elettrica	1	6	1	103	CP	€ 1654,62
1090/4	975/16	"	8	1	1	103	CP	€ 895,65
1302/4	976/16	"	9	2	1	103	CP	733,28
1305	977/16		9	2	1	103		176,00
1488/03	979/16		12	9	1	103		362,90
1162	978/16		11	1	1	103		118,27

Di liquidare, pertanto, all'ENEL Energia SPA, la somma di **€ 3.940,72** IVA inclusa, con relativa emissione dei mandati di pagamento per come di seguito:

quanto ad **€ 3.421,64 (per imponibile)** alla all'ENEL SPA con accreditamento sul seguente codice IBAN: OMISSIS,

quanto ad **€ 519,08 (per Iva),** legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment.

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di **€ 519,08** pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito:

Capitolo / Articolo	Movimento	Descrizione	Titolo	Tipologia	Categoria	CP / FPV	Importo
9002/4		Split payment	9	100	100	CP	€ 519,08

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito:

Capitolo / Articolo	Movimento	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	CP / FPV	Importo
9002/4		Split payment	99	1	7	701	CP	€ 519,08

Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell'art. 163 del D. Lgs. 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti riguardanti

spese escluse dal limite dei dodicesimi, rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ed aventi carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

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.

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line nel sito del Comune.

Il responsabile del procedimento

Funz.Resp. 3 Servizio Arch. Bonomo Grazia

Ing. Antonino Testa Camillo

Istruttore Contabile Maria Trainito

IL DIRIGENTE

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto l'Ordinamento Enti degli Locali.
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione.

ACCERTA

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.

ADOTTA

la seguente determinazione avente per oggetto: *Fornitura energia elettrica uffici-servizi vari. Liquidazione fatture all'ENEL periodo gennaio/marzo 2016.*
CIG N. Z7D01A3F82

IL DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2410783	Data richiesta	26/02/2016	Scadenza validità	25/06/2016

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA 00198 RM

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.