



Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

UFFICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. 436 del 24.11.2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione relativa alla fornitura di Energia Elettrica." Servizio Elettrico Nazionale" Bolletta relativa al periodo da Giugno a Settembre 2021 ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: *Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;*

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA l'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che necessita provvedere alla liquidazione delle fatture Servizio Elettrico Nazionale per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica relativamente alla pubblica illuminazione per i mesi Giugno a Settembre 2021 di € 158,39 ;

VISTE le fatture prodotte, n. 890170030100419 del 10.07.2021, n. 890170030100411 del 10.09.2021 afferenti le spese di cui trattasi elencate nell'"Allegato A", il quale forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma totale di € 158,39 e contestualmente alla liquidazione dell'anzi detto importo IVA compresa;

DATO ATTO che:

- l'art.1 comma 629 della "Legge di Stabilità 2015" introducendo l'art. 17-ter del DPR 633/72 stabilisce che gli Enti Pubblici liquidano al fornitore il solo corrispettivo pattuito ("Split Payment Commerciale");
- in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla ditta Servizio Elettrico Nazionale di € 158,39;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate;

Dato atto che a seguito di richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 recante: " Disposizione in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni

- Obbligo di verifica inadempienze di importo superiore a € 5.000,00", la presente Ditta non risulta essere inadempiente;

VERIFICATA:

- la regolarità della fornitura effettuata;
 - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
 - l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - l'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
 - il vigente Regolamento di contabilità comunale;
 - lo Statuto comunale;
 - la legge n. 127/97 e 191/98 nonché la L.R. n. 23/98 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
 - Visto il documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con D.C.C. n. 20 del 17.06.2021, non immediatamente esecutiva;
 - Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con D.C.C. n.21 del 17.06.2021 immediatamente esecutiva;
- di dare atto che la spesa impegnata con il seguente atto :

PROPONE

- **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa di € 158,39 al Cap 725 Cod. 08.01-1.03.02.05.004 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, a favore del Servizio Elettrico Nazionale;
- **DI LIQUIDARE** all'anzidette Società la complessiva somma di € 143,99 per le fatture in
- premessa citate, relative alla fornitura di energia elettrica , per il mese da Giugno a Settembre 2021 mediante accredito su c/c bancario;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art. 17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello "Split Payment Commerciale" e, pertanto, l'importo relativo all'IVA, pari ad € 14,40 sarà trattenuto dall'Ente;
- **DI DARE ATTO** che la spesa totale pari ad € 158,39 è coperta con il presente impegno spesa;
- **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
- **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 reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990 l'assenza di conflitto di interessi e che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Sanzio Paolina



Responsabile del Procedimento

Sanzio Paolina

Sanzio Paolina

IL CAPO AREA TECNICA

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 19 del 02.11.2021;

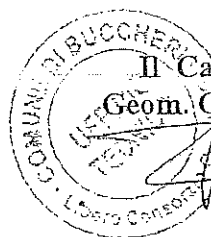
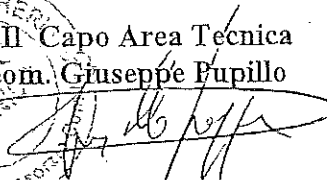
ATTESTA

Ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

- di approvare l'allegata proposta di determinazione;
- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del Capo Area Affari Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.

Buccheri,


Il Capo Area Tecnica
Geom. Giuseppe Pupillo


PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

→ nr. 436 del 24-11-21 dell'Area TECNICA

Esprime parere: *Favorevole*

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la copertura finanziaria, della *Determina Dirigenziale* (Artt. 49, 151 co. 4 e 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ nr. 436 del 24-11-21 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere: *Favorevole*

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL


(I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

- Importo spesa: Euro 158.39
- Impegno contabile: n. 848 del 26-11-2021 ;
- Liquidazione: n. 600 del 26-11-2021 ;
- Capitolo di Bilancio: 725 ;
- Codici di Bilancio: 08.01-1.03.02.05.004

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, li 26/11/2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria f.f.
Sig.ra M.M. Mazzone

[Handwritten signature]