



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

V SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE

Nr. 1524 Del 14/12/2018

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENERGETIC S.p.A. PER LA FORNITURA ELETTRICA NEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.
----------------	--

Responsabile del Procedimento (RUP) **TEDESCO PASQUALE**

Dirigente del Settore : **DIRUSSOD**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENERGETIC S.p.A. PER LA FORNITURA ELETTRICA NEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 19 del 13/02/2018 il dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane ha provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il pagamento delle utenze elettriche afferenti le varie sedi comunali;
- con la sopraccitata determinazione è stata impegnata sul capitolo 1488/04 la somma di € 20.000,00, per la fornitura dell'energia elettrica ai cimiteri;
- con determinazione n. 1073 del 18/10/2018 del Settore Affari Generali e Risorse Umane, è stata impegnata la somma ulteriore di € 4.500,00 sul capitolo 1488/04 per la fornitura delle utenze cimiteriali relativamente al secondo semestre 2018;
- che la stessa è stata oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la fattura sottoelencata emessa da Energetic S.p.a., per le utenze elettriche dei cimiteri comunali di Castagneto, Maranola e Castellonorato:

- fattura n. EEX26501 del 07/11/2018 dell'importo complessivo di € 3.227,64;

VERIFICATO che i POD riportati nella suindicata fattura corrispondono nell'elenco delle utenze elettriche, fornito dal settore Affari Generali e Risorse Umane, ai cimiteri di Castagneto, Maranola e Castellonorato;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra, asseverate dal Dirigente Responsabile;

CONSIDERATO che trattasi di spesa dovuta e certificata da regolare fattura;

DATO ATTO che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito on-line il DURC protocollo INAIL_13443098 con scadenza validità 10/02/2018, che viene conservato agli atti del settore;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- la regolarità della fornitura effettuata;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split - Payment) stabilendo che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori, addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità ed i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000;

RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 ed il decreto Sindacale di conferimento di incarico dirigenziale n. 22 del 01/10/2018;

DETERMINA

di richiamare le determinazioni del Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane n. 19 del 13/02/2018 e n. 1073 del 18/10/2018 con le quali è stato disposto l'impegno di spesa ed attestata la copertura finanziaria così come disposto dall'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/00;

1. di liquidare a favore della Energetic S.p.a., con sede A Torino, Via Eusebio Bava, 16 (COD. IBAN IT66C0842537870000031079916), la somma di € 2.645,61 in relazione alla fattura n. EEX26501 del 07/11/2018;
2. di dare atto che l'IVA pari a € 582,03, sarà versata direttamente all'Erario, come previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n. 190;
3. di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 3.227,64 trova copertura con la disponibilità prenotata, certa, liquida ed esigibile, sull'impegno assunto al cap. 1488/04 (imp. 495/18) del bilancio 2018;
4. di accertare, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
6. di dare atto che il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

**V SETTORE TECNICO
DI RUSSO DOMENICO**

DETERMINAZIONE N. 1524 DEL 14/12/2018

<p>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</p>
<p>IL DIRIGENTE RILASCIA Visto POSITIVO Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)</p>

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
da Daniele Rossi*