



# CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

Settore lavori pubblici e manutenzione

## DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III^

n. 260 del 28 GIU. 2018

Oggetto:

**LL.PP.:IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENEL ENERGIA PER SPOSTAMENTO CONTATORE SITO PRESSO LA ZONA ARTIGIANALE" -**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del Procedimento Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente proposta di determinazione:

**PREMESSO** che per avviare il centro di raccolta differenziata per far funzionare gli impianti occorre spostare un contatore;

**CONSTATATO** che, per tale servizio il Responsabile P.I. Francesco Ingalisi ha provveduto a richiedere preventivo di spesa alla società ENEL DISTRIBUZIONE SPA, per lo spostamento del contatore;

**CONSTATATO** che, la suddetta Società ha presentato a consuntivo un costo di €. **122,00** comprensivo di IVA al 22%, come da allegato preventivo;

**PREMESSO** tutto ciò, si propone di approvare il consuntivo presentato dalla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. per lo spostamento contatore idrico sito presso la zona artigianale di Carlentini, e liquidare la somma di €. **122,00** comprensiva di IVA al 22% imputandola al Cap. 7400 del Bilancio 2018 denominato "Spese per pubblica illuminazione".



Il Responsabile del Procedimento  
(Rag. Carlo Scalisi)

ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA III^ LL.PP.

VISTA la superiore proposta;

**PREMESSO che:**

- con Determina Sindacale n. 49 del 31/12/2014 il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi

risulta incaricato della direzione dell'Area III;

- con deliberazione di C.C. n. 11 del 25/08/2017, è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016;
- con deliberazione di G.C. n. 66 del 31/05/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio per l'anno 2018;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**DETERMINA**

1. Di approvare il preventivo di spesa presentato dall'ENEL DISTRIBUZIONE SPA per l'importo di **€ 122,00** comprensivo di IVA al 22%, per lo spostamento del contatore sito presso la zona artigianale di Carlentini;
2. Di liquidare la somma di **€ 122,00** comprensiva di IVA al 22% per lo spostamento del contatore sito presso la zona artigianale di Carlentini, con accredito presso la **Banca Intesa – IBAN – IT69k0306902117100000009743** nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, precisando che trattasi di spesa improcrastinabile per i motivi sopra esposti, e imputando la somma complessiva di €. 122,00 compresa IVA al 22%, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018 Euro	2019 Euro	2019 Euro	Es.Succ. Euro
7400	1080203	1.03.02.05.004	///////	122,00			

2. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**3. DI PRECISARE**

- che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6);
- che a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

4. **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;

**5. 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, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**6. DI TRASMETTERE** il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.



IL CAPO AREA III^ LL.PP.  
(Geom. Francesco Ingalisi)

**Servizio Finanziario**

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 7400 in corso di formazione del bilancio 2018 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 28 GIU. 2018

Il Responsabile del Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on line  
dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

Spett.le  
COMUNE CARLENTINI  
PEC:  
affarigenerali@pec.comune.carlentini.sr.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/SU/DTR-SIC/ZO/ZOSRR/GCO

Oggetto: Emissione fattura elettronica relativa al corrispettivo per ottenimento preventivo per la richiesta di Spostamento misuratore sito presso la zona artigianale Carlentini.  
Codice rintracciabilità:ID185520968

In riferimento alla Vostra richiesta del 14/06/2018, comunichiamo di aver emesso la fattura per ottenimento del preventivo N° 186092094 come da delibera 646/2015,riportiamo il dettaglio della fattura emessa:

Si riportano di seguito i relativi dati:

Codice Identificativo richiesta di fattura PAM0042577

Codice Ufficio RQGTVY

Numero fattura **918900002770**

Data fattura 20.06.2018

Importo totale fattura € 122,00

Importo Imponibile € 100,00

Iva al 22% in regime di Split Payment € 22,00

Vi ricordiamo che la legge di stabilità n°190/2014 (che aggiorna l'art.17 del DPR 633/72 in materia di IVA), prevede che il versamento deve essere effettuato per la parte imponibile, mentre il versamento dell'IVA dovrà essere effettuato dal Soggetto Split Payment direttamente all'erario.

Indichiamo qui di seguito le ns coordinate bancarie e postali, da utilizzare, successivamente, per il pagamento della fattura:

c/c bancario: BANCA INTESA IBAN: IT69K0306902117100000009743 BIC: K

c/c postale 000085146892

intestati a e-distribuzione S.p.A.

# e-distribuzione

I canali ufficiali, attraverso cui dovrà inoltrare l'accettazione e l'istanza, e successivamente copia della ricevuta del versamento (attestante gli estremi dell'avvenuto accredito), sono i seguenti:

e-distribuzione S.p.A.- Casella Postale 5555 - 85100 Potenza  
fax numero verde 800046674

- Restiamo in attesa di vostro riscontro.

Distinti Saluti

**Massimo Zangrando**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.