



# COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Provincia di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720

E-Mail: [info@comune.santeramo.ba.it](mailto:info@comune.santeramo.ba.it) – Indirizzo Internet: [www.comune.santeramo.ba.it](http://www.comune.santeramo.ba.it)

Copia

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO

Gestione Cimitero

**N. 76 del registro generale delle determinazioni**

**N. 4 del registro settoriale delle determinazioni**

**del 13/01/2017**

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Oggetto:**

**FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE LOCULI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.-**



# COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720

E-Mail: [info@comune.santeramo.ba.it](mailto:info@comune.santeramo.ba.it) – Indirizzo Internet: [www.comune.santeramo.ba.it](http://www.comune.santeramo.ba.it)

## SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO Gestione Cimitero

Det.ne n. 4

Reg. Gen. n. 76

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE LOCULI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.-.**

\*\*\*\*\*

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno **Tredici** del mese di **Gennaio**, nel proprio Ufficio,

#### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- con decreto sindacale n. 14 prot. n. 4746 del 26.02.2015, lo scrivente è stato incaricato della direzione del Settore Sviluppo Economico e del Territorio, in cui è incardinato il Servizio Gestione Cimitero;
- con Deliberazione n. 33 del 24.05.2016, il Consiglio comunale ha approvato il DUP definitivo 2016 – 2018;
- con Deliberazione n. 35 del 24.05.2016, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018;
- con Deliberazione n. 105 del 25.05.2016, la Giunta comunale ha approvato la 1^ variazione di urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- con Deliberazione n. 109 del 31.05.2016, la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario per il periodo 2016 - 2018;
- con Deliberazione n. 56 del 6.10.2016, il Consiglio Comunale ha approvato la "III^ variazione al Bilancio di previsione finanziaria 2016 – 2018";

**CONSIDERATO** che con determinazione n. 192 del 4.05.2016, è stata impegnata la spesa occorrente relativa al consumo di energia elettrica per le lampade votive a servizio del Cimitero Comunale in favore della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. con sede in Potenza – casella postale 1100, con imputazione al cap. peg. 2111 "spese energia elettrica per servizio lampade votive", del Bilancio 2016;

**VISTA** la fattura elettronica di pagamento n. **727553871211278** del 9.12.2016, pervenuta attraverso il sistema di interscambio, ed acclarata in data 13.12.2016 al n. 200217 con identificativo SDI 57242033, dell'importo di € 984,80 oltre a € 216,66 per I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 1.201,46 relativa al consumo di energia elettrica del bimestre Settembre – Ottobre 2016, salvo conguaglio, emessa dalla ditta fornitrice del servizio;

**RILEVATO**, che è stata acquisita agli atti idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dalla predetta ditta, nonché l'attestazione di regolarità contributiva (Durc on line INAIL n. 5137520 del 23.10.2016 con scadenza 20.02.2017);

**VISTA** l'attestazione del R.U.P. riguardo dell'assenza della cessione del credito da parte dell'appaltatore, giusta nota del 13.01.2017, allegata alla presente sotto la lett. "A";

**VISTO** l'art. 1, comma 629, lett. b, della L. 23.12.2014 n. 190 (legge stabilità 2015) in materia di scissione di pagamenti (*Split payment*), che prevede l'obbligo da parte delle P.A. acquirenti di beni e servizi di trattenere l'importo sul valore aggiunto evidenziato in fattura, che dovrà essere versato direttamente all'erario;

**ACCERTATA** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e la compatibilità dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell'Ente e con le regole di finanza pubblica nel periodo considerato;

**DATO ATTO** che la spesa ha esigibilità nell'anno 2017;

**VISTO** l'art. 6-bis della L. 07.08.1990 n. 241, introdotto con l'art. 1, comma 41, dalla L. 06.11.2012 n. 190;

**DATO ATTO** che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, seppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per il titolare dell'Ufficio competente, a norma della innanzi indicata disposizione legislativa;

**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 RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2) DI LIQUIDARE**, per le motivazioni e per la causale in narrativa esposte, la somma complessiva di € **1.201,46**, giusta fattura elettronica n. **727553871211278** del 9.12.2016, pervenuta attraverso il sistema di interscambio, ed acclarata in data 13.12.2016 al n. 200217 con identificativo SDI 57242033, dell'importo di € 984,80 oltre a € 216,66 per I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 1.201,46 relativa al consumo di energia elettrica del bimestre Settembre – Ottobre 2016, salvo conguaglio, in favore della soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., con sede in Potenza - casella postale 1100 - partita Iva n. xxxxxxxxx, mediante pagamento con bollettino di C/C n. **2303** intestata ad ENEL;

**3) DI DARE ATTO** che la predetta somma è stata già impegnata con precedente determinazione dirigenziale n. 192/2016, come segue:

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DL 118/2011	Missione/ Programma/ Titolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2017 Euro	2018 Euro	Es.Succ. Euro
2111		Spese energia elettrica servizio lampade votive	<b>1.201,46</b>		

**4) DI DISPORRE** il pagamento, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629, L. n. 190/2014, dell'imponibile, pari ad € **984,80**, trattenendo l'I.V.A. al 22%, pari a € **216,66**, che verrà versata direttamente all'Erario;

**5) DI DARE ATTO** che la presente determinazione è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 07.12.2012, e che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;

**6) DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Settore Finanziario di questo Ente per gli adempimenti consequenziali;

**7) DI PUBBLICARE** i dati di cui al presente provvedimento sulla pagina web del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 32 della Legge n. 190/2012 (amministrazione trasparente), a motivo della tutela dei dati personali dell'operatore economico.

A norma dell'art. 5 della L. n. 241/90, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il p.a. Leonardo Luciano BITETTI.

Il Responsabile del procedimento  
(f.to p.a. Leonardo Luciano BITETTI)

IL DIRIGENTE  
f.to Avv. Vito Spano

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ...27.02.2017.....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data registrazione	Importo	Cap./Art.	Esercizio di esigibilità
986/R	27.2.17	1.201,46	2111	2017

Data .....27.2.17.....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

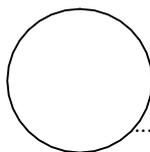
### N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....

Il Messo Comunale



Il Responsabile del servizio

.....

.....