



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

Progressivo Generale N. 26

del 24-03-2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. PER FORNITURE ENERGIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/04/1997, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata";

Premesse

- Visto** che il Comune di Castel Sant'Angelo ha stipulato con Eni S.p.A. P.Iva 00905811006 per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di alcuni sollevamenti fognari, per scuole e cimitero comunali;
- Vista** la nota dell'ENI s.p.a. del 29.07.2015 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con la quale viene indicato il conto dedicato IBAN **IT45T0306984561100000004236**;
- Vista** la nota dell'ENI s.p.a. del 15.04.2016 con la quale è stata indicata la società Fortnes s.p.a. di Salerno quale soggetto incaricato della gestione del credito della stessa Eni s.p.a.;
- Viste** le comunicazioni della società Fortnes s.p.a. da ultima con pec in data 16.01.2017 acquisita al protocollo comunale in data 19.01.2017 al n.218 con le quali sono stati trasmessi elenchi delle fatture per le quali non si riscontrano pagamenti;
- Dato atto** che sono state effettuate verifiche su quanto evidenziato dalla società Fortnes s.p.a.;
- Visto** che sono pervenute fatture emesse dalla predetta società **Eni S.p.A. P.Iva n.00484960588**, riportate nella tabella riepilogativa in allegato alla presente determinazione per un importo totale di **euro 6.247,87** inerenti energia elettrica per il funzionamento di alcuni impianti sollevamenti fognari, per scuole e cimitero comunali – Anno 2015;
- Verificata** la regolarità del DURC acquisito On line, con scadenza di validità al 11/07/2017;
- Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split Payment) di cui all'art. 1 comma 629, lett. B), della Legge n.190/2014 e del relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Dato atto** che il suddetto importo trova copertura per **euro 1.002,14** al **Cap. 14/2** RR.PP. codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.004**, all'Imp. 222/15, per **euro 354,25** al **Cap. 592/1** RR.PP. codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004**, all'Imp. 246/15, per **euro 70,09** al **Cap. 824/0** codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004**, all'Imp. 249/15, per **euro 1.093,98** al **Cap. 1476/0** codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004**, all'Imp. 260/15, per **euro 238,15** al **Cap. 1476/0** codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004**, all'Imp. 305/16, per **euro 882,00** al **Cap. 231/0** codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004**, all'Imp. 227/15, per **euro 2.607,26** al **Cap. 1208/1** codice di bilancio **09.04-1.03.02.05.004**, all'Imp. 254/15, del corrente Bilancio di Previsione in corso di redazione;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;

2. **di liquidare**, nel rispetto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), in favore della società **Eni S.p.A. P.Iva n.00484960588**, per fatture inerenti energia elettrica per la pubblica illuminazione richiamate in premessa, la somma complessiva di **euro 6.247,87**, relativa alle fatture di cui alla tabella riepilogativa allegata alla presente determinazione, di cui euro 5.121,21 quale imponibile sarà versata al fornitore, la somma relativa all'Iva di euro 869,43 trattasi di split commerciale, mentre la somma relativa all'Iva di euro 257,23 verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto richiamato in premessa;
3. **di imputare** la somma di **euro 6.247,87** per **euro 1.002,14** al **Cap. 14/2** RR.PP. codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.004**, all'Imp. 222/15, per **euro 354,25** al **Cap. 592/1** RR.PP. codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004**, all'Imp. 246/15, per **euro 70,09** al **Cap. 824/0** codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004**, all'Imp. 249/15, per **euro 1.093,98** al **Cap. 1476/0** codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004**, all'Imp. 260/15, per **euro 238,15** al **Cap. 1476/0** codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004**, all'Imp. 305/16, per **euro 882,00** al **Cap. 231/0** codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004**, all'Imp. 227/15, per **euro 2.607,26** al **Cap. 1208/1** codice di bilancio **09.04-1.03.02.05.004**, all'Imp. 254/15, del corrente Bilancio di Previsione in corso di redazione;
4. di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Giancarlo Cricchi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI", nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di € 6.247,87 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	222	Cap.	14	Art.	2	N.Liq	38
Mis. Prog.: 01.01-1.03.02.05.004		Euro	1.002,14	Benef.:					
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	246	Cap.	592	Art.	1	N.Liq	39
Mis. Prog.: 04.01-1.03.02.05.004		Euro	354,25	Benef.:					
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	249	Cap.	824	Art.		N.Liq	40
Mis. Prog.: 06.01-1.03.02.05.004		Euro	70,09	Benef.:					
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	260	Cap.	1476	Art.		N.Liq	41
Mis. Prog.: 12.09-1.03.02.05.004		Euro	1.093,98	Benef.:					
Anno 2016	Data 30-12-2016	N. Imp.	305	Cap.	1476	Art.		N.Liq	42
Mis. Prog.: 12.09-1.03.02.05.004		Euro	238,15	Benef.:					
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	227	Cap.	231	Art.		N.Liq	43
Mis. Prog.: 01.05-1.03.02.05.004		Euro	882,00	Benef.:					
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	254	Cap.	1208	Art.	1	N.Liq	44
Mis. Prog.: 09.01-1.03.02.05.004		Euro	2.607,26	Benef.:					

Castel Sant'Angelo, lì 31-03-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 03-04-2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 03-04-2017 al 18-04-2017 n. cron. 159 .

Lì, 03-04-2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to FRANCA SEVERONI