



# COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**DEL RESPONSABILE**

**DELL' UFFICIO O DEL SERVIZIO RAGIONERIA**

**Numero 57 Del 14-07-20**

**Registro Generale 209**

**Oggetto: DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO  
NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DAL 2015 AL  
2019**

*Montemonaco li 14-07-20*

**IL FUNZIONARIO**  
*Grilli Francesca*

## LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA RESIDUO ANNI 2015/2016/2018/2019

### REMESSO che

- in qualità di Responsabile del Settore Finanziario la scrivente con Decreto n.6 del 15.05.2020 ha nominato come responsabile del procedimento la Dott.ssa Roncati Sabrina, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14.07.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14.07.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Montemonaco per l'anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022;
- il Comune di Montemonaco in seguito agli eventi sismici verificatisi a partire da agosto 2016 e successivi è stato danneggiato e pertanto allo stesso sono stati applicate le sospensioni relative alle fatturazioni nello specifico dell'energia elettrica affidata a:
  - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma (RM) C.F. e P.IVA 06655971007 per la fornitura di energia elettrica per le utenze di pubblica illuminazione e usi diversi (momentaneamente ancora sospesi causa sisma);
  - che nella sospensione sono erroneamente state considerate come sospese anche le fatture relative alla PUBBLICA ILLUMINAZIONE e pertanto oggi l'ente ha un debito con il SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE relativo a fatture non pagate dal 2015 a tutto il 2019 per un costo complessivo pari ad € 31.954,31;
  - che con le risorse già stanziare in bilancio l'Ente, con la presente, a fatture per **€ 9.482,69**;
  - che e la rimanente parte sarà liquidata tramite applicazione di avanzo libero che l'Ente provvedere a liquidare tramite variazione di assestamento ex art.175;
- **RILEVATO** che la ditta sopra indicata ha comunque emesso le fatture con riferimento alle suddette forniture effettuate nei seguenti periodi 2015/2016/2018 e 2019

**ACCERTATA** la regolarità delle singole fatture i cui estremi sono sinteticamente riportati nel prospetto allegato e verificati i relativi impegni di spesa;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva delle suddette società, e dell'acquisizione della comunicazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** l'art.1, comma 629, della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia di "Split payment";

**VISTO** che le fatture in argomento attengono sia ai residui, sia a competenza e sono tutte soggette alle disposizioni in materia di "Split payment";

**DATO ATTO** che le suddette spese sono obbligatorie in quanto dovute in conseguenza di un contratto a suo tempo stipulato con l'azienda erogatrice del servizio;

**CONSIDERATO** che gli importi delle suddette liquidazioni, essendo inferiori ad € 5.000,00 (il nuovo limite operativo è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2018, in luogo del precedente limite di 10.000 euro a partire dal 1^ marzo 2018), non sono soggetti agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 9 del D.L. 262/06, il quale prevede la necessità di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

**VISTO** lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico dei responsabili dei servizi;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e il coordinato con il D.Lgs. 126/2014;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 6 bis e l'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 sulla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

**RITENUTO** procedere in merito;

#### **DETERMINA**

- **Di** considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **Di** approvare, liquidare e pagare, la somma complessiva **di € 9.482,69** per il dovuto desunto dalle fatture descritte nel prospetto che di seguito si riporta alle rispettive ditte fornitrici, per i beni/servizi forniti presso le utenze comunali;
- **Di** dare atto che le fatture sopra citate sono soggette alla disposizione in materia di "Split payment" pertanto sui mandati di pagamento saranno applicate le ritenute corrispondenti all'Iva da accantonare e successivamente da riversare all'Erario a cura dell'Amministrazione;
- **Di** dare atto che le spese di cui trattasi sono dovute in conseguenza di provvedimenti amministrativi richiamati in premessa;
- **Di** autorizzare il medesimo ufficio ad emettere i mandati di pagamento delle suddette spese sui capitoli ed interventi del corrente bilancio, indicati nell'allegato prospetto che presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità imputata ai rispettivi esercizi finanziari.
- **Di** dare atto dell'avvenuta acquisizione delle comunicazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari compresi i codici CIG di cui in premessa riportati da indicare sia nelle liquidazioni che nei mandati di pagamento;
- **Di** dare atto altresì, ai sensi dell'art.6bis della L.241/1990 e dall'art.1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott.ssa Grilli Francesca)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in formato elettronico e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi **€ 9.482,69** alla Società creditrice identificata sui capitoli e macroaggregati, del bilancio di cui all'allegato prospetto;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

09-07-2020

---

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal .

Montemonaco, lì

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

14-07-2020

*Il Responsabile Ufficio Finanziario*

Grilli Francesca

---

**N. 325 R.P.**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 05-08-2020.

Montemonaco, li 05-08-2020

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO

---