



**COMUNE DI CALTAVUTURO (PA)**

**Ufficio Tecnico – Area LL.PP.- Ambiente e Urbanistica**  
Via G. Garibaldi, n. 41 - 90022 CALTAVUTURO (PA) - tel. 0921 547350 - fax. 0921 547394  
C. F. n.: 87000550829 – P. IVA n.: 02667970822

P.E.C./ [llppurb.comunedicaltavuturo@pec.it](mailto:llppurb.comunedicaltavuturo@pec.it) - e-mail: [llpp@comunedicaltavuturo.gov.it](mailto:llpp@comunedicaltavuturo.gov.it) - sito internet: [www.comune.caltavuturo.pa.it](http://www.comune.caltavuturo.pa.it)

**UFFICIO DI SEGRETERIA**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 263 DEL 12-05-2021**

**ATTO D' IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA**

*Registro determinazioni dell'U.T.C. n. 107 del 04/05/2021*

**Oggetto:** *Impegno e Liquidazione di spesa alla Società ENEL SOLE S.r.l. per la gestione dell'impianto di Pubblica Illuminazione del Comune di Caltavuturo - (competenza: Marzo 2021).*

**Smart CIG: ZD5069575B**

**Capitolo del Bilancio Comunale: Uscita 23943**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VISTI:**

- l'art. 51 della Legge n. 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 e l'art. 3 – comma 2° - del D.Lg. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settori o di servizio;
- La Circolare n. 320/2021, con la quale si differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2021/2023 degli Enti Locali al 31 maggio 2021;
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo del 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento di Contabilità;
- La L.R. n. 30 del 23/12/2000
- L'Art. 17-ter del DPR 633/72 "Scissione Pagamenti"
- Il prospetto della fattura sotto elencata;

**PRESO ATTO** che trattasi di spese obbligatorie ed inderogabile, derivati da contratti già stipulati con il Ns. Ente.

**DATO ATTO** che, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedure informatica, il codice Smart **CIG : ZD5069575B**

**VISTA** la nota da parte dell'ENEL SOLE pervenuta in data 26/09/2012 prot. 11807 con la quale vengono comunicati i dati ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010;

**PRESO ATTO** che la Pubblica Amministrazione ha già reso disponibile il codice di fatturazione elettronica a cui è stato assegnato il codice univoco dedicato per le fatturazione elettroniche **MM7EW6**

**VISTA** la fattura elettronica, sotto indicata in tabella, trasmessa dalla Società ENEL SOLE S.p.a. relativamente al servizio di Gestione dell'Impianto di Pubblica illuminazione del Comune di Caltavuturo - competenza Marzo 2021 - pervenute al [protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it](mailto:protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it)

**VISTO** il pagamento delle utenze (energia, acqua, e telefono) è possibile prescindere dall'acquisizione del DURC in quanto i contratti stipulati con i relativi gestori sono contratti di somministrazione e non contratti di appalto;

**VISTA** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 202,71 I.V.A. inclusa, dovuta a saldo della prestazione;

**VERIFICATA**, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- Ritenuti assolti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, e in materia di verifica sulla Regolarità Contributiva del fornitore

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 718 del 09/10/2021, con la quale è stata nominata la sottoscritta come Responsabile del Procedimento.

DATO ATTO CHE, la suddetta documentazione è stata verificata dal Responsabile del Procedimento, con il presente atto sulla regolarità della prestazione per la gestione P.I.

RITENUTO opportuno provvedere al pagamento della Società di cui sopra;

#### PROPONE DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, e fermo restando ogni sua parte,

**DI ASSUMERE IMPEGNO** di spesa, per i motivi di cui in premessa per la Società ENEL SOLE s.r.l. P.IVA n. 05999811002 per la spesa totale di € 202,71 IVA inclusa sul Capitolo 23943 del PEG del corrente esercizio Finanziario in corso di formazione, dove esiste la necessaria disponibilità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

**DI IMPUTARE** la spesa di € 202,71 sul Capitolo 23943 del Piano esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario in corso di formazione.

**DI LIQUIDARE**, la Società ENEL SOLE s.r.l. P.IVA n. 05999811002 la spesa di € 202,71 IVA inclusa, con imputazione nel capitolo sotto indicato, del bilancio provvisorio, dove esiste la necessaria disponibilità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

**DI DARE ATTO**, a norma della Legge 13 agosto 2010 n. 136 riguardante la *Tracciabilità dei flussi finanziari*, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente - **ZD5069575B**, e che il fornitore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

**DI DARE ATTO** che l'esecutività della presente determinazione sopra descritta, il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati e 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** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

#### CAPITOLO 23943

N. PROTOCOLLO	IMM.	NUMERO FATTURA	PERIODO	IMPORTO
4002	Gestione I.P.I	SF00008848	Marzo 2021	€. 202,71
			TOTALE	€. 202,71

D.L.gs. 118/2001					
Esercizio 2021			Codice 10.05-1.03.02.05.004		
Capitolo	Missione	Programma	Macro aggregato	Livello Piano Finanziario	Importo
23943	10	5	1.03	10.05-1.03.02.05.004	€. 202,71

Su richiesta della Società interessata, il pagamento della spesa di € 202,71 IVA inclusa dovrà essere effettuato con bonifico bancario:

- Banca: Banca Intesa S.p.a.,
- beneficiario: ENEL SOLE s.r.l.
- causale: Liquidazione fattura alla Società ENEL SOLE S.r.l. - competenza Marzo 2021.
- Codice

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Sra. S. Maliska Murru

*IL RESPONSABILE DELL'AREA L.L. AMBIENTE ED URBANISTICA*

**VISTI:**

- il provvedimento sindacale n. 08 del 07/04/2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'area LL.PP. Ambiente ed Urbanistica;
- La proposta di determina redatta dal Responsabile del Procedimento

**RAVVISATA** la necessità di adottare l'atto preposto;

**VISTI** gli articoli n. 151, 183, 184 e n. 147, D.L.vo n°267/2000;

**DETERMINA**

**APPROVARE** la superiore proposta, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

*IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. PP. AMBIENTE ED URBANISTICA*

*Ing. Santina Maria Franca Meli*



---

**AREA ECONOMICA - FINANZIARIA**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i., si esprime parere sulla regolarità contabile, dell'atto in oggetto.

Caltavuturo, li 12 MAG 2021

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - TRIBUTI**  
*Dott. Gaetano Migliore*

