

**COMUNE DI MONTEPAONE**  
C.F.00297260796 ( PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49296  
**AREA URBANISTICA**

**DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°200**

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Sole per manutenzione impianti P.I. mese di AGOSTO 2015 di € 239,13. Cig :Z890A445EF

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Visto** il Decreto del Vice Sindaco n°4509 di prot. del 12.06.2015, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 25.08.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2015;

**Considerato** che la ditta ENEL SOLE attualmente gestisce la manutenzione degli impianti di PUBBLICA ILLUMINAZIONE di proprietà ENEL;

**Viste** la fattura elettronica emessa dalla Società ENEL SOLE l'energia che ti ascolta n° 1530046584 del 31.08.2015, relativa alla manutenzione degli impianti di IP per il mese di AGOSTO 2015;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

**Visto** l'art.17 comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel decreto IVA (d.P.R. 633/1972) l'articolo 17-ter, in base al quale l'IVA è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti: cioè l'impresa fornitrice, che è il soggetto passivo, potrà addebitare l'IVA in fattura con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente ( Split Payment);

**Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura per un totale di € 239,13 trattenendo da tale importo la somma di € 43,12 riferita all'Iva 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 ( Split Payment) a favore della Società "ENEL SOLE l'energia P.iva 02322600541";

**Constatata** la regolarità del DURC all'uopo richiesto dall'Ufficio attraverso il servizio DURC Web;

**Ritenuto** che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 1078 del TUEL in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

**Ritenuta** ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;

**Ritenuta** ed attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del DLgs 267/2000 e s.m.i;

**Ritenuta** ed accertata, ai sensi del comma2 dell'art. 9 del D. L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica;

**Visto** il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n°32 del 13/05/2009;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D. lgs 163/2006 e s.m.i;

**Visto** il DPR 207/2010;

**Visto** l'art. 241 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i;

**Visto** il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. lgs 267/2000;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il D. lgs 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;

**D E T E R M I N A**

Di dare atto che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente;

**Di liquidare** e pagare alla Società, ENEL SOLE l'energia che ti ascolta la somma totale di € **239,13** per la fattura n° 1530046584 del 31.08.2015, relativa alla manutenzione degli impianti di IP per il mese di AGOSTO 2015, trattenendo da tale importo la somma di € 43,12 riferita all'Iva 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 ( Split Payment);

**Di dare atto** che l'importo netto da liquidare di cui alle fatture sopra richiamate è di € **196,01**;

**Di dare atto** che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i, il CIG. relativo al presente servizio è: **Z890A445EF**;

**Di trasmettere** la presente determinazione unitamente alla documentazione necessaria per il pagamento, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Dedicato acceso presso la Banca Intesa sul conto IBAN: IT41D0306905048031780160117;

**Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;

**di dare atto**, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;

L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

**Montepaone, 09.09.2015**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
( Geom. Francesco FICCHI' )

### **SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA**

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. n°267 del 18.08.2000.

Montepaone lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**  
( Larocca Vincenzo)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 15/09/2015 al 30/09/2015 ;

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
Fabbio Rosaria