



# COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

## SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

### Determina del Responsabile di Settore N. 21 del 20/02/2020

PROPOSTA N. 73 del 20/02/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SOMME PER ONERI DI ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA V. COPPOLA

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** il Decreto Sindacale n. 2 del 20/05/2019, prot. n. 6639 del 25/05/2019 con il quale il sottoscritto ing. Tommaso Gatto è stato nominato Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

#### **Considerato:**

- a) di essere legittimato a emanare l'atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

#### **Premesso che:**

- questo Comune ha richiesto a Servizio Elettrico Nazionale la fornitura di energia elettrica presso via Coppola s.n. per una potenza impegnata di 6 kW;
- il Servizio Elettrico Nazionale, facendo seguito ad attivazione delle condizioni contrattuali avvenuta in data 16/10/2019 trasmetteva fattura n. 756171010000411 del 17/10/2019 dell'importo di €. 696,93# oltre IVA da pagare tramite bollettino di c.c.p., quale onere per la fornitura di energia elettrica in via V. Coppola s.n. per una potenza contrattualmente impegnata di 6 kW ed una tensione di fornitura di 400 V – trifase;

#### **Visto che:**

- con nota dell'11/02/2020 accolta al protocollo comunale il Servizio Elettrico Nazionale richiedeva il pagamento degli oneri per la fornitura di energia elettrica in via V. Coppola s.n. rideterminando l'importo dovuto dal Comune di Diso in €. 691,22# oltre IVA per un totale, quindi di €. 843,29# (€. 691,22# quale imponibile ed €. 152,02 per IVA al 22%);
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento dovrà essere compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per la procedura di cui al presente provvedimento, a norma della vigente legislazione, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) **Z702C24031** da riportare sul mandato di pagamento che sarà emesso;

**Atteso** che la suddetta somma complessiva di Euro 843,29# trova la necessaria copertura finanziaria sul cap 4280 – impegno 1192/2019 – del redigendo bilancio 2020 – 2022, gestione RR.PP.;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629. lettera b), della Legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori e delle forniture;
- l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000, che disciplina “le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa”;
- l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, che disciplina “l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
- la Legge 13.08.2010 n. 136, ed in particolare l’art. 3, il quale, per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale, obbliga gli operatori economici coinvolti in contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ed i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche amministrazioni;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

- 1. di prendere atto** di quanto in premessa riportato;
- 2. di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 843,29# per la fornitura di energia elettrica in via V. Coppola s.n. per una potenza contrattualmente impegnata di 6 kW ed una tensione di fornitura di 400 V – trifase;
- 3. di pagare** al Servizio Elettrico Nazionale, a saldo di quanto richiesto nella nota di sollecito prot. n. 61759317297-0 dell’11/02/2020 accolta al protocollo comunale il 19/02/2020 al n. 1934, **la somma di €. 691,22#** quale contributo di connessione ed oneri contrattuali per la fornitura di energia elettrica in via V. Coppola s.n., rimanendo a carico dell’Amministrazione Comunale, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), **il versamento della somma di €. 152,07# quale IVA all’aliquota del 22%;**
- 4. di dare atto** che la somma complessiva di Euro 843,29# trova la necessaria copertura finanziaria sul cap 4280 – impegno 1192/2019 – del redigendo bilancio 2020 – 2022, gestione RR.PP.;
- 5. di incaricare** l’Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento di detto importo tramite bonifico bancario a favore di Servizio Elettrico Nazionale su c.c. presso Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – VE con IBAN: IT 77 G 01030 02001 000000040024;
- 6. di dare atto**, altresì, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara

(C.I.G.) è **Z702C24031** che sarà riportato sul mandato di pagamento emesso;

7. **di attestare** la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2012;
8. **di provvedere** alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 73 del 20/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Ing. **GATTO TOMMASO** in data 20/02/2020.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 73 del 20/02/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. MINONNE LUIGI** il **20/02/2020**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 94**

Il 20/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 65 del 20/02/2020 con oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMME PER ONERI DI ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA V. COPPOLA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Ing. **GATTO TOMMASO** il 20/02/2020.