



COMUNE DI CAMPOREALE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Estato

DETERMINA DIRIGENZIALE 3° SETTORE

N° 13.117 del Registro

Del 01.04.2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione anni 2016/2018 e mese di febbraio 2020 a favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A.

L'anno duemilaventi il giorno 01 del mese di Aprile , in Camporeale, nei locali del Comune,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che, il procedimento in questione, per completezza espositiva, nessun conflitto di interesse, neanche potenziale, sussiste tra il proponente Responsabile del Procedimento Calogera Maria Amato, in merito all'istruttoria e definizione del procedimento amministrativo in esame, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. con l'art. 6 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

- con propria deliberazione n. 48 del 07.11.2018, ex art. 6 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la Giunta Municipale ha proceduto alla suddivisione della struttura organizzativa dell'Ente locale in n. 4 (quattro) Settori.

- con propria determinazione n. 5 del 13.02.2019 e s.m.i. il Sindaco, in esecuzione al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 02 del 12.01.2016 e s.m.i., ha nominato i Responsabili dei Settori, attribuendo loro le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Che, con determina sindacale n. 27 del 02/07/2019, di modifica della determina n. 24 del 03/06/2019, veniva nominato Responsabile del III Settore il Comandante di P.M. Remigio Candido;

- con determinazione sindacale n. 7 del 25.02.2019 e s.m.i. veniva assegnato ai responsabili dei vari settori il personale comunale di ruolo e con contratto a tempo determinato;

- con deliberazione della Giunta Municipale n.7 del 20.03.2019 veniva approvata l'istituzione degli uffici nell'ambito dei Settori I, II, III e IV dell'Ente, ex art.33, comma 3, del vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, sopra citato;

Che con Determinazione dirigenziale n. 13074 del 25/02/2020 veniva nominata responsabile del procedimento amministrativo nell'ambito del III settore relativamente al raggruppamento delle utenze, la dipendente di ruolo Amato C. Maria;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 31.12.2019 di immediata esecuzione veniva approvato il D.U.P. per il triennio 2019/2021;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.12.2019 si approvava il Bilancio di previsione 2019/2021 con i relativi allegati, immediatamente esecutivo;

- con decreto del 13.12.2019 del Ministero dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali veniva differito al 31 marzo 2020 e contestualmente veniva autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 31 marzo 2020, mentre con circolare n.15350/117 del 18.03.2020 del Ministero dell'Interno tale termine è stato ulteriormente differito al 31.05.2020;

- trovandosi l'Ente in regime di esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ai sensi del punto 8.1 e del punto 8.2 dell'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 23.06.2011 n.118, ed è consentito effettuare, per ciascun programma, impegni di spesa non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo

pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, così come previsto al punto 8,4 del predetto Allegato n.4/2 e all'art.163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 74, comma 5, del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

Che, con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 25.07.2000, esecutiva ai sensi di legge, si approvava la convenzione con ENEL per la regolamentazione dei pagamenti attinenti le forniture di energia elettrica comunale;

Che, con determinazione dirigenziale n. 13.304 del 22.10.2013 veniva preso atto della voltura al Comune di Camporeale dei POD ENEL degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale;

Che con determinazione dirigenziale n. 13.088 del 28 /03/2019 è stata prenotata un impegno di spesa comma 3 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di €. **76.863,22**, quale importo presunto comprensivo di IVA per l'illuminazione pubblica per l'anno 2019, al Cap. 6390/30;

Che in data 05/03/2020 prot. n. 2366 il Responsabile del Servizio Elettrico Nazionale trasmetteva una nota relativa all' insoluto del Comune di Camporeale pari ad €. **148.624,49**;

Che con nota prot. n. 2742 del 12.03.2020 il Comune di Camporeale chiedeva uno stralcio del 25%, sull'importo di €. **51.178,43** relativo all'insoluto periodo 2016/2018, il quale diventava €. **38.383,83**, con impegno che il bonifico sarebbe stato effettuato entro il 30/04/2020, inoltre, in riferimento all'insoluto delle fatture anno 2019 e fino al 10/02/2020 pari ad €. **77.273,00** il bonifico sarebbe stato effettuato entro 31/07/2020;

Che, con nota prot.3163 del 27.03.2020, dopo avere accertato l'avvenuto bonifico per la somma di €. **20.173,06**, i Responsabili del Servizio Elettrico Nazionale, inoltravano una controproposta, come segue:

-In quanto €. **11.620,46** (Spesa corrente per il mese di Febbraio 2020 escluso IVA) + €. **38.383,83** (periodo 2014/2018 stralcio 25%), (da liquidare mediante Bonifico entro il 15.04.2020);

- In quanto €. **64.744,08** (Piano di rientro anno 2019, escluso IVA) da liquidare mediante dilazione in nr. 10 rate pari ad €. **6.474,41** cad., a partire dal mese di maggio c.a. fino a febbraio 2021;

Considerato che bisogna provvedere al pagamento delle fatture riferite al consumo di elettricità delle utenze comunali dell'illuminazione pubblica per il periodo 2016/2018 e per l'anno in corso mese;

Che per il piano di rientro sopra specificato, relativo all'anno 2019, pari ad un importo di €. **64.744,08**, si provvederà successivamente con un ulteriore impegno di spesa;

Evidenziato che, al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004, capitolo pag. 6390/30, alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione", risulta una disponibilità residua pari a €. **29.580,04**, per l'anno 2019;

Ritenuto che, occorre assumere ulteriore impegno di spesa per la somma di €. **17.248,23** al fine di procedere alla liquidazione della somma di €. **46.828,27**, incluso IVA, al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004, capitolo pag. 6390/30, a carico del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, che presenta la sufficiente disponibilità;

Rilevato che le spese relative alla fornitura di energia elettrica rientrano fra le spese a carattere continuativo e non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Considerato che le spese relative alla fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica sono spese obbligatorie;

Visti gli artt. 163 e 183 e 184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.-

Visto l'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 23.06.2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Visto il D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 02 del 12.01.2016 e s.m.i.;

Vista la legge n.136/2010 – Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il T.U. della legge sulla Privacy, D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.;

Vista la L.R. N. 11/2015;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

PROPONE QUANTO SEGUE

Per le motivazioni esposti in premessa e richiamate tutte come parte integrante del presente atto:

IMPEGNARE la somma a di €. **17.248,23** IVA inclusa, in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo pag. 6390/30 alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio 2019/2021, esecutivo, esercizio 2020;

IMPEGNARE la somma di € 14.176,96 IVA inclusa, in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo peg. 6390/30 alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio 2019/2021, esecutivo, esercizio 2020;

IMPEGNARE la somma di € 2.814,80 (IVA da corrispondere all'ERARIO calcolata su € 12.794,59,"differenza tra € 51.178,43 relativo all'insoluto periodo 2016/2018 ed € 38.383,83 Ns. dare escluso stralcio del 25%");

LIQUIDARE la somma complessiva di € 46.828,27 IVA inclusa, nel modo seguente:

In quanto a € 38.383,83 in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo peg. 6390/30 alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio 2019/2021, esecutivo, esercizio 2020;

In quanto a € 8.444,27 per IVA dovuta all'erario, ex art. 17 Ter D.P.R. 633/72 -Scissione dei pagamenti;

Imputare la somma di € 29.580,04, al Codice U. 10.05-1.03.02.05.004 Cap. 6390/30, RR.PP. anno 2019 del bilancio 2019/2021, annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

Imputare la somma di € 17.248,23 al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004, capitolo peg. 6390/30 del redigendo bilancio 2020/2022, annualità 2020;

LIQUIDARE la somma di € 14.176,96 IVA inclusa nel modo seguente:

In quanto a € 11.620,46 Fattura Spesa corrente per il mese di Febbraio 2020 in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo peg. 6390/30 alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio 2020/2022, esercizio 2020;

In quanto a € 2.556,50 per IVA dovuta all'erario, ex art. 17 Ter D.P.R. 633/72 -Scissione dei pagamenti;

LIQUIDARE la somma di € 2.814,80 per IVA dovuta all'erario, ex art. 17 Ter D.P.R. 633/72 -Scissione dei pagamenti ((IVA da corrispondere all'ERARIO calcolata su € 12.794,59,"differenza tra € 51.178,43 relativo all'insoluto periodo 2016/2018 ed € 38.383,83 Ns. dare escluso stralcio del 25%"), come da allegato "A" che fa parte integrante del presente atto;

*Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Amministrativo/C/Maria Amato*



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Vista la superiore proposta

Accertata la propria competenza e valutata la regolarità della procedura

DETERMINA

IMPEGNARE la somma a di € 17.248,23 IVA inclusa, in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo peg. 6390/30 alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio 2019/2021, esecutivo, esercizio 2020;

IMPEGNARE la somma di € 14.176,96 IVA inclusa, in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo peg. 6390/30 alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio 2019/2021, esecutivo, esercizio 2020;

IMPEGNARE la somma di € 2.814,80 (IVA da corrispondere all'ERARIO calcolata su € 12.794,59,"differenza tra € 51.178,43 relativo all'insoluto periodo 2016/2018 ed € 38.383,83 Ns. dare escluso stralcio del 25%");

LIQUIDARE la somma complessiva di € 46.828,27 IVA inclusa, nel modo seguente:

In quanto a € 38.383,83 in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo peg. 6390/30 alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio 2019/2021, esecutivo, esercizio 2020;

In quanto a € 8.444,27 per IVA dovuta all'erario, ex art. 17 Ter D.P.R. 633/72 -Scissione dei pagamenti;

Imputare la somma di € 29.580,04, al Codice U. 10.05-1.03.02.05.004 Cap. 6390/30, RR.PP. anno 2019 del bilancio 2019/2021, annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

Imputare la somma di € 17.248,23 al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004, capitolo peg. 6390/30 del redigendo bilancio 2020/2022, annualità 2020;

LIQUIDARE la somma di € 14.176,96 IVA inclusa nel modo seguente:

In quanto a € 11.620,46 Fattura Spesa corrente per il mese di Febbraio 2020 in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo peg. 6390/30 alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio 2019/2021, esecutivo, esercizio 2020;

In quanto a € 2.556,50 per IVA dovuta all'erario, ex art. 17 Ter D.P.R. 633/72 -Scissione dei pagamenti;

LIQUIDARE la somma di € 2.814,80 per IVA dovuta all'erario, ex art. 17 Ter D.P.R. 633/72 -Scissione dei pagamenti (IVA da corrispondere all'ERARIO calcolata su € 12.794,59,"differenza tra € 51.178,43 relativo

all'insoluto periodo 2016/2018 ed € 38.383,83 Ns. dare escluso stralcio del 25%"), come da allegato "A" che fa parte integrante del presente atto;

Emettere mandato di pagamento di € 2.814,80 per differenza IVA, ex art. 17 Ter D.P.R. 633/72 –Scissione dei pagamenti e contestuale riversale d'incasso da corrispondere all'Erario – (Cap. 3901)

Autorizzare, il pagamento delle somme, per le fatture citate in premessa, in favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. MONTE DEI PASCHI di SIENA S.p.A, Santa Croce, 714 – 30135 VENEZIA - ABI: 01030 - CAB: 02001C/C: 000000040024 - IBAN: IT 77 G 01030 02001 000000040024

Accertare che il programma dei pagamenti conseguenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di cassa, con i vincoli della finanza pubblica e con le regole del patto di stabilità interno, ex art. 183, comma 8, del D.Lgs.18 agosto, n. 267 e s.m.i.;

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare Atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Dare Atto, inoltre, che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Economico-finanziario per gli adempimenti di competenza di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, e che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. lgs. n. 267/2000;

Precisare che, ai fini e per gli effetti dell'adempimento delle norme in materia di pubblicità di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, si richiede all'Ufficio Segreteria l'inserimento di dati nell'apposita sezione "Amministrazione Aperta" del sito istituzionale di questo Ente, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente, e che, ai fini e per gli effetti dell'art.6 della L.R. N. 11/2015, l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

IL RESPONSABILE 3° SETTORE
Istr. Direttivo Com/te P.M. Remigio Candido

