



**CITTA' DI TERRACINA**  
**(Provincia di Latina)**

|              |   |
|--------------|---|
| DIPARTIMENTO | URBANISTICA EDILIZIA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE<br>VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE |
| SETTORE      | SERVIZI AMMINISTRATIVI  |

**DETERMINAZIONE**

N. 1205 / GEN. DEL 11 DIC. 2015

N. 466 DEL 30/11/2015

**OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A.**

L'anno 2015, addì 24 del mese di novembre, alle ore 10.00

**IL DIRIGENTE**

**Visti** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. vo 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

**Visto** il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

**Premesso che**

ENEL ENERGIA S.P.A. fornisce il gas agli impianti per il funzionamento degli uffici dell'Ente e delle altre istituzioni di pubblico servizio essenziali per la comunità cittadina;

**Visto**

che l' ENEL ENERGIA S.P.A. ha presentato le seguenti fatture:

FATTURA N. 004600694246 del 09/08/2015 € 11,37

FATTURA N. 004600678736 del 07/08/2015 € 11,27

FATTURA N. 004600676827 del 07/08/2015 € 35,23

FATTURA N. 004600678730 del 07/08/2015 € 36,27

FATTURA N. 004600678735 del 07/08/2015 € 49,90

FATTURA N. 004600676829 del 07/08/2015 € 49,35

FATTURA N. 004600676826 del 07/08/2015 € 28,87  
 FATTURA N. 004600676832 del 07/08/2015 € 36,26  
 FATTURA N. 004600678733 del 07/08/2015 € 40,72  
 FATTURA N. 004600678732 del 07/08/2015 € 37,20  
 FATTURA N. 004601136116 del 08/11/2015 € 49,19  
 FATTURA N. 004601139548 del 08/11/2015 € 36,26  
 FATTURA N. 004601136121 del 08/11/2015 € 535,38  
 FATTURA N. 004601136119 del 08/11/2015 € 101,53  
 FATTURA N. 004601137260 del 08/11/2015 € 11,37  
 FATTURA N. 004601135967 del 08/11/2015 € 11,37  
 FATTURA N. 004601139546 del 08/11/2015 € 19,57  
 FATTURA N. 004601139550 del 08/11/2015 € 36,26  
 FATTURA N. 004601139552 del 08/11/2015 € 11,37  
 FATTURA N. 004601136118 del 08/11/2015 € 543,55  
 FATTURA N. 004601136117 del 08/11/2015 € 41,36  
 FATTURA N. 004601139549 del 08/11/2015 € 47,95  
 FATTURA N. 004601139547 del 08/11/2015 € 36,26  
 FATTURA N. 004601139551 del 08/11/2015 € 60,10  
 FATTURA N. 004601135968 del 08/11/2015 € 11,37  
 FATTURA N. 004601136113 del 08/11/2015 € 102,48  
 FATTURA N. 004601136120 del 08/11/2015 € 90,84  
 FATTURA N. 004601136115 del 08/11/2015 € 35,76  
 FATTURA N. 004601131221 del 07/11/2015 € 105,41  
 FATTURA N. 004601120314 del 07/11/2015 € 36,26  
 FATTURA N. 004601131220 del 07/11/2015 € 32,79

**Visto quanto sopra**

occorre impegnare e liquidare la complessiva somma di € **2.292,97** compreso IVA.

**DETERMINA**

1) Di impegnare la somma complessiva di € **2.292,97** nel modo seguente:

| Capitolo                   | Esigibilità           |                    |                    |                   |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                            | 2015                  | 2016               | 2017               | succ.             |
| <b>1651</b>                | <b>€ 2.292,97</b>     |                    |                    |                   |
| <b>Ditta</b>               | <b>Codice fiscale</b> | <b>Partita Iva</b> | <b>Esigibilità</b> | <b>Importo</b>    |
| <b>ENEL ENERGIA S.P.A.</b> |                       | <b>06655971007</b> | <b>2015</b>        | <b>€ 2.292,97</b> |

2) Di liquidare le seguenti spese

|             |   |
|-------------|---|
| Creditore/i | <b>Ditta</b><br><b>ENEL ENERGIA S.P.A. Viale Regina</b><br><b>margherita 125 – 00198 Roma</b> |
|-------------|---|

|  |  |                          |                         |    |     |
|--|--|--------------------------|-------------------------|----|-----|
| Causale  | Impegno e liquidazione fatture gas<br>ZZZ.2615321863.20150407.ZZZ  |                          |                         |    |     |
| IMPORTO  | € 2.292,97   |                          |                         |    |     |
| Fattura soggetta alle disposizioni di cui all'art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972 (split payment,) a seguito del nuovo meccanismo dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ed espressamente indicato nel novellato art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972, con il quale sono stati traslati gli obblighi di versamento dell'imposta, nei rapporti con gli enti pubblici, dal <b>soggetto cedente/prestatore all'ente pubblico</b> , il comune di Terracina in luogo di corrispondere l'IVA al soggetto fornitore, la verserà direttamente all'Erario, secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'economia. |  |                          |                         |    |     |
| <table border="1"> <tr> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>xNO</td> </tr> </table>   |  |                          |                         | SI | xNO |
| SI   |  |                          |                         |    |     |
| xNO  |  |                          |                         |    |     |
| Estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di impegno di spesa  |  |                          |                         |    |     |
| Capitolo/i d'imputazione della spesa esercizio di riferimento, numero dell'impegno di spesa  | Capitolo PEG   | Esercizio di riferimento | Numero impegno di spesa |    |     |
|  | 1651   | 2015                     | 1233/2015.              |    |     |
| Modalità di pagamento  | IBAN: IT78Z0558401700000000071746 del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari |                          |                         |    |     |
| Termine di scadenza del pagamento  |  |                          |                         |    |     |

3) Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che l'esigibilità delle obbligazioni giuridiche riferite all'impegno di spesa 2015 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;

4) di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale.

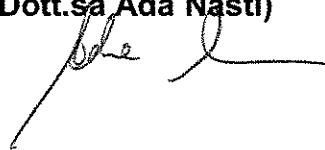
Il Capo Settore  
(Sig.ra Luciana Maragoni)

Il DIRIGENTE  
(Arch. Bonaventura Pianese)

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs.vo 267/2000.

**Il Dirigente del Servizio Finanziario  
(Dott.sa Ada Nasti)**

Terracina, 09.12.15



**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

| Esercizio | Rif. al Bilancio |          |          |            |           | Codici Statistici |         |   |   |   |   |
|-----------|------------------|----------|----------|------------|-----------|-------------------|---------|---|---|---|---|
|           | Titolo           | Funzione | Servizio | Intervento | Categoria | Capitolo          | Cod.Mec | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015      | 1                | 01       | 08       | 03         |           | 00001651          | c.      |   |   |   |   |

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20150001233 0  | 03.12.2015 |        |                     |

| Atto  |        |            |          |             |            |
|-------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo  | Numero | Data       | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| S.AMM | 466    | 30.11.2015 |          |             |            |

170569 ENEL ENERGIA SPA

Per :

SERVIZIO DI FORNITURA GAS

Importo Attuale Euro **2.292,97**

Importo Iniziale Euro **2.292,97**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Previsione Attuale</b> | 550.000,00 |
| <b>Impegnato sul CAP</b>  | 140.461,22 |
| <b>Differenza</b>         | 409.538,78 |

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 03.12.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

## REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 11 DIC. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, **11 DIC. 2015**

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE  
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE