



# COMUNE DI PAGLIARA

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020  
[www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it)

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203  
E Mail: [ragioneria@comune.pagliara.me.it](mailto:ragioneria@comune.pagliara.me.it) Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 176 del 31.05.2023

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

#### DETERMINAZIONE N. 14 DEL 30.05.2023

OGGETTO	Liquidazione fatture Eni Plenitude Spa, Hera Comm SpA per il periodo Febbraio-Marzo 2023 e Tim SpA per il periodo Febbraio-Marzo 2023 conto 3/23 CIG: <b>ZE93B6299A</b>
---------	--

#### IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**VISTA** la Determinazione Sindacale n. 03 del 01.02.2023 con la quale si è provveduto a conferire alla sottoscritta Dott.ssa Briguglio Antonietta, le funzioni di Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria del Comune di Pagliara (ME);

**VISTO** il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTA** la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

**VISTO** la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

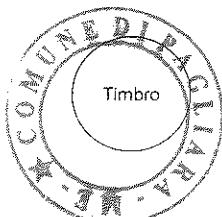
**VISTA** la precedente Determinazione n. 53 del 13.10.2021 relativa all'organizzazione Area Economico - Finanziaria. Nomina Responsabili di procedimento;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**VISTA** la proposta di **DETERMINAZIONE** predisposta in data 30/05/2023 dal Responsabile del Procedimento, per liquidazione;

#### DETERMINA

Di Approvare integralmente la suddetta proposta, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI PAGLIARA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020  
[www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it)

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203  
E Mail: [ragioneria@comune.pagliara.me.it](mailto:ragioneria@comune.pagliara.me.it) Codice Fiscale 00414810838

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

#### *PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 30/05/2023 PER:*

OGGETTO	Liquidazione fatture Eni Plenitude SpA, Hera Comm SpA per il periodo Febbraio-Marzo 2023 e Tim SpA per il periodo Febbraio-Marzo 2023 conto 3/23 CIG: <b>ZE93B6299A</b>
---------	--

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

che Eni Plenitude SpA e Hera Comm SpA per la fornitura di energia elettrica ad impianti e stabili Comunali riferita al periodo Febbraio-Marzo 2023 e Tim SpA per servizi relativi ad impianto telefonico sito nel Comune per il periodo Febbraio-Marzo 2023 - Conto n. 3/2023, hanno trasmesso le seguenti fatture acquisite al protocollo generale al n. 1716-1975-2019-2020-2021 e 2168 giusti flussi telematici del 03,14,17 e 26/04/2023:

- n.	E236127305	del	20.04.23	€	53,85
- n.	E236104248	del	31.03.23	€	51,63
- n.	412304241662	del	08.04.23	€	74,88
- n.	412304241663	del	08.04.23	€	79,50
- n.	412304241664	del	08.04.23	€	43,64
- n.	8V000167416	del	12.04.23	€	128,10
			<b>Totale</b>	€	<b>431,60</b>

VISTA la determinazione Sindacale n. 03 del 01.02.2023 di nomina di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

DATO ATTO che questo Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e trovasi in esercizio provvisorio per cui si applica l'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 comma 2 e comma 5;

VISTI i capitoli di bilancio relativi alla spesa dell'energia elettrica e di telefonia riferita alle utenze elettriche e telefoniche del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 09.02.2023 annualità 2023;

RITENUTO opportuno liquidare le spese di cui trattasi in quanto necessarie ed indispensabili e non frazionabili in dodicesimi e quindi procedere alla liquidazione e conseguenziale pagamento delle predette fatture il cui ammontare è di € 431,60;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 in tema di operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici prevede che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare difettamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata dai loro fornitori;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante " Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", l'art. 163 in relazione alle spese non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi e di spese obbligatorie;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana così come modificato dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 30/2000,

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

1) Impegnare e liquidare ad **Eni Plenitude SpA , Hera Comm SpA e Tim SpA** la somma di € 431,60 relativa alle fatture in premessa specificate;

2) Imputare la complessiva spesa di € 431,60 al seguente capitolo ed intervento per spese fisse per le utenze elettriche e telefoniche derivanti dal bilancio dell'esercizio in corso, come segue:

- Cap. 82/3	Cod.Bilancio: 01.02-1.03.02.05.000 "Spese per telefonia-energia el."	€ 105,48
- Cap. 82/3	Cod.Bilancio: 01.02-1.03.02.05.000 "Spese per telefonia-energia el."	€ 123,14
- Cap. 1473	Cod.Bilancio: 09.04-1.03.02.05.004 "Spese per telefonia-energia el."	€ 128,10
- Cap. 2003	Cod.Bilancio: 08.01-1.03.02.05.004 "Spese per telefonia-energia el."	€ 74,88
-----		
Totale €		431,60

3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo € 431,60 per come segue:

- in quanto ad € 86,46 per imponibile totale energia elettrica fornita, imposte e somme non soggette, ad Eni Plenitude SpA (cod. 3463) mediante bonifico postale in favore di Eni Gas e Luce SpA - IBAN: IT45T0306984561100000004236 - Banca Poste Italiane SpA - Sede di Torino - Via Arsenale 5 - 10100 Torino;
- in quanto ad € 19,02 per I.V.A. "istituzionale" (su imp. di 86,46) in regime di scissione pagamenti – art. 17-ter DPR n. 633/1972 che sarà versata dall'Ente in favore dell'Erario;
- in quanto ad € 162,31 per imponibile totale energia elettrica fornita ed imposte, a Hera Comm SpA (cod. 3964) mediante bonifico bancario in favore di Hera Comm SpA - IBAN: IT 04 I 0200809292V01250987946 – Unicredit SpA;
- in quanto ad € 35,71 per I.V.A. "istituzionale" (su imp. di 162,31) in regime di scissione pagamenti – art. 17-ter DPR n. 633/1972 che sarà versata dall'Ente in favore dell'Erario;
- in quanto ad € 105,00 per imponibile totale servizi telefonici forniti, imposte e somme non soggette, a Tim SpA (cod. 37) mediante bonifico bancario in favore di Tim SpA - IBAN: IT63Z0200809440000005504328 - Banca Unicredit SpA - Sede di Milano – Piazza Gae Aulenti 4 - 20154 Milano;
- in quanto ad € 23,10 per I.V.A. "commerciale" (su imp. di 105,00) in regime di scissione pagamenti – art. 17-ter DPR n. 633/1972 che sarà versata e compensata dall'Ente in favore dell'Erario;

4) Dare atto che : 1) la presente spesa rientra tra quelle previste dall'art. 163, comma 2°, del D. L.vo n. 267/2000: canoni, ecc...;

Si dispone che:

- la presente Determina venga trasmessa al Segretario Comunale per essere inserita nella raccolta ufficiale degli atti del Comune;
- copia venga pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

- copia della presente sia trasmessa al Sindaco e all'Assessore Bilancio e Finanze.  
Si dispone altresì, che decorsi i termini di pubblicazione, copia della presente integrata con gli estremi di pubblicazione e numerazione generale, venga trasmessa al responsabile dell'Area Economico – Finanziaria.

Li, 30.05.2023



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Maria Buffetti*

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

#### APPONE

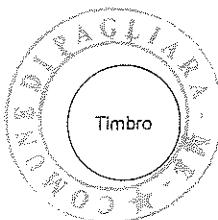
il visto di regolarità contabile

#### ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: per € 431,60 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2023 (Imp. n. 110-111-112 e 113/2023 e Liq. n. 167-168-169 e 170/2023. (v. all.).

Dalla residenza comunale, li 30.05.2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Bonfigli*.....

---

---

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

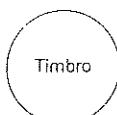
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal ..... al .....

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li .....

Il Responsabile del Servizio



.....