



# COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

[www.comune.canolo.rc.it](http://www.comune.canolo.rc.it) [protocollocanolo@asmepec.it](mailto:protocollocanolo@asmepec.it)

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 071**

**del 29/07/2020**

**Registro Gen. 154**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica periodo **giu\_lug-20** da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-

**CIG** [ZFA2BE871D](#)

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del 29/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 42 del 11/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 03/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2020 – 2022, sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2010 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020-2022;

**PREMESSO** che:

- 1) il Comune ha con la società **Servizio Elettrico Nazionale**, con sede legale a Roma in viale **Regina Margherita n° 125**, P. IVA **09633951000**, i contratti qui di seguito elencati, per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e la pubblica illuminazione;
- 2) con propria determina n° **05** del **05/02/2020** venivano presi, per l'Anno **2020**, i seguenti impegni di spesa presunta (IVA inclusa):
  - a) Al CAP. 1014 del PEG Miss. **10** Progr. **5** Bilancio anno corrente € **12.700,00**
  - b) Al CAP. 1488 del PEG Miss. **12** Progr. **9** Bilancio anno corrente € **1.200,00**
  - c) Al CAP. 1832 del PEG Miss. **14** Progr. **4** Bilancio anno corrente € **1.000,00**

**TOTALE = € 14.900,00**

**VISTE** le seguenti fatture:

| Nr cliente | Nr Fattura      | del       | periodo          | Acquisita |          | IMPORTO         |               | CAP           |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|            |                 |           |                  | il        | Prot. nr | Imponibile      | IVA           | 1832          | 1488            | 1014            |
| 807252992  | 807070060322125 | 08/07/20  | Giu-lug_20       | 09/07/20  | 1937     | 330,64          | 72,74         |               |                 | 403,38          |
| 792318525  | 807070810118528 | 10/07/20  | Giu-lug_20       | 13/07/20  | 1980     | 79,25           | 17,44         |               | 96,69           |                 |
| 792315003  | 807071630519022 | 10/07/20  | Giu-lug_20       | 13/07/20  | 1984     | 36,02           | 7,92          | 43,94         |                 |                 |
| 807252381  | 807071740322125 | 10/07/20  | Giu-lug_20       | 13/07/20  | 1981     | 587,83          | 129,32        |               |                 | 717,15          |
| 792315721  | 807072240918022 | 10/07/20  | Giu-lug_20       | 13/07/20  | 1982     | 25,80           | 5,68          | 31,48         |                 |                 |
| 792315801  | 807072240930023 | 10/07/20  | Giu-lug_20       | 13/07/20  | 1986     | 26,24           | 5,77          | 32,01         |                 |                 |
| 807253808  | 807072520520023 | 10/07/20  | Giu-lug_20       | 13/07/20  | 1983     | 81,14           | 17,85         |               |                 | 98,99           |
|            | <b>TOTALE</b>   | <b>DA</b> | <b>LIQUIDARE</b> |           |          | <b>1.166,92</b> | <b>256,72</b> | <b>107,43</b> | <b>96,69</b>    | <b>1.219,52</b> |
|            |                 |           |                  |           |          | <b>1.423,64</b> |               |               | <b>1.423,64</b> |                 |

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS\_21007108 (valido fino al **04/10/2020**) da cui risulta che la ditta è in regola

;

VISTO: il D.Lgs n. 267/2000; il D.lgs 118/2011;

## DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE per la fornitura di corrente elettrica, per ciascuna delle utenze e fatture specificate nelle premesse, le spese trasmesse da **Servizio Elettrico Nazionale**, con sede legale a Roma in viale **Regina Margherita n° 125**, P. IVA **09633951000**, corrispondente alla somma complessiva di € **1.423,64** (IVA compresa);
- 3 - Di DARE ATTO di aver già IMPEGNATO, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, nel **redigendo Bilancio 2020-2022**:
  - a) al CAP n° 1832 Miss **14** Progr **04** di € **107,43** (Impegno 2020.061) annualità 2020
  - b) al CAP n° 1488 Miss **12** Progr **09** di € **96,69** (Impegno 2020.060) annualità 2020
  - c) al CAP n° 1014 Miss **10** Progr **05** di € **1.219,52** (Impegno 2020.059) annualità 2020

**TOTALE = € 1.423,64**
- 4 - Di LIQUIDARE le somme su indicate:
  - a) ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 imputandole al CAP sopra specificato,
  - b) applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 5 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 6 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- 7 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio
- 8 - Di DARE ATTO che:
- La **fattura**, qui non allegata, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
  - il RUP è l'arch. Bruno Sculli e\_mail [ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto:ufficiotecnico@comunecanolo.it),
  - il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
  - la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
  - ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
    - Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
    - Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.
- 9 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
- del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Bruno Sculli



## COMUNE DI CANOLO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE  PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 29/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Gulluni

#### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 29/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal \_\_\_\_\_ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo  
\_\_\_\_\_