



# 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° 090**

**del 21/10/2020**

**Registro Gen. 192**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica periodo agosto\_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-

**CIG Z642BE86E2**

**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 del Consiglio Comunale n° 16 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;

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;

**PREMESSO** che:

- a) il Comune ha con la società **Enel Energia spa - Mercato Libero**, con sede legale a Roma in viale Regina Margherita n° 125, P. IVA **06655971007**, i seguenti contratti, qui di seguito elencati, per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e la pubblica illuminazione;
- b) con propria determina n° 04 del 05/02/2020 venivano presi, per l'Anno **2020**, i seguenti impegni di spesa presunta (IVA inclusa):
- a) Al CAP. 566 del PEG Missione **4** Progr. **1** la somma di € **500,00**
- b) Al CAP. 592 del PEG Missione **4** Progr. **2** la somma di € **1.700,00**
- c) Al CAP. 1014 del PEG Missione **10** Progr. **5** la somma di € **32.800,00**

**TOTALE = € 35.000,00**

**VISTE** le seguenti fatture:

| N°<br>Cliente | N°<br>Fattura | Del       | Periodo          | Acquisita |          | IMPORTI         |               | CAP          |                 |                 |          |
|---------------|---------------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
|               |               |           |                  | il        | Prot. N° | Imponib.        | IVA           | 566          | 592             | 1014            |          |
| 631840027     |               |           |                  |           |          |                 |               |              |                 |                 |          |
| 631839614     | 4063334188    | 11/09/20  | Ago-20           | 14/09/20  | 2626     | 208,99          | 45,98         |              |                 |                 | 254,97   |
| 631839983     | 4063334189    | 11/09/20  | Ago-20           | 14/09/20  | 2623     | 915,71          | 201,46        |              |                 |                 | 1.117,17 |
| 632885598     | 4058569218    | 07/09/20  | Lug-ago 20       | 09/09/20  | 2570     | 155,45          | 15,55         |              | 171,00          |                 |          |
| 631839959     | 4063334185    | 11/09/20  | Ago-20           | 14/09/20  | 2625     | 170,10          | 37,42         |              |                 |                 | 207,52   |
| 631839738     | 4064242014    | 12/09/20  | Ago-20           | 14/09/20  | 2630     | 34,66           | 7,63          |              |                 |                 | 42,29    |
| 631839606     | 4064242015    | 12/09/20  | Ago-20           | 14/09/20  | 2629     | 28,69           | 6,31          |              |                 |                 | 35,00    |
| 631839762     | 4063334186    | 11/09/20  | Ago-20           | 14/09/20  | 2627     | 28,85           | 6,35          |              |                 |                 | 35,20    |
| 631839592     | 4063334187    | 11/09/20  | Ago-20           | 14/09/20  | 2624     | 25,12           | 5,53          |              |                 |                 | 30,65    |
| 632886713     | 4059658328    | 08/09/20  | Ago-20           | 14/09/20  | 2612     | 16,00           | 1,60          | 17,60        |                 |                 |          |
| 631839819     | 4059658327    | 08/09/20  | Ago-20           | 14/09/20  | 2611     | 193,19          | 42,50         |              |                 |                 | 235,69   |
|               | <b>TOTALE</b> | <b>DA</b> | <b>LIQUIDARE</b> |           |          | <b>1.776,76</b> | <b>370,33</b> | <b>17,60</b> | <b>171,00</b>   | <b>1.958,49</b> |          |
|               |               |           |                  |           |          | <b>2.147,09</b> |               |              | <b>2.147,09</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° INAIL\_24062104 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **04/02/2021**);

VISTO: • l'art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;  
• 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, le fatture specificate nelle premesse trasmesse da **Enel Energia spa - Mercato Libero**, con sede legale a Roma in viale **Regina Margherita n° 125 - P. IVA 06655971007** per una spesa complessiva di € **2.147,09** (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 Bilancio 2020-22:
 

|    |                             |   |                 |                                  |
|----|-----------------------------|---|-----------------|----------------------------------|
| a) | Al CAP 566 Mis 04 Progr 01  | € | <b>17,60</b>    | annualità 2020 (Impegno 2020.56) |
| b) | Al CAP 592 Mis 04 Progr 02  | € | <b>171,00</b>   | annualità 2020 (Impegno 2020.57) |
| c) | Al CAP 1014 Mis 10 Progr 04 | € | <b>1.958,49</b> | annualità 2020 (Impegno 2020.58) |
|    | <b>TOTALE = €</b>           |   | <b>2.147,09</b> |                                  |
- 4 - 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;
- 5 - Di LIQUIDARE le somme su indicate:
  - a) ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandole ai CAP sopra specificati;
  - b) applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 6 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 7 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, 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:

- a) Le **fatture**, qui non allegate, **sono** depositate negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
- b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e\_mail [ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto:ufficiotecnico@comunecanolo.it),
- c) 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,
- d) **la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;**
- e) ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - 1) 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 sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
  - 2) Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 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:

- a) del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
- b) 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 21/10/2020

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 21/10/2020

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