



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---000---

www.comune.canolo.rc.it protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 091

del 21/10/2020

Registro Gen. 193

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo ago_set-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 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:

- 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	80707060322126	10/09/20	Ago-set. 20	14/09/20	2613	352,40	77,53			429,93
792318525	807070810118529	10/09/20	Ago-set. 20	14/09/20	2614	75,38	16,58		91,96	
792315003	807071630519023	10/09/20	Ago-set. 20	14/09/20	2622	38,33	8,43	46,76		
807252381	807071740322126	10/09/20	Ago-set. 20	14/09/20	2621	93,04	20,47			113,51
792315721	807072240918023	10/09/20	Ago-set. 20	14/09/20	2619	28,01	6,16	34,17		
792315801	807072240930024	10/09/20	Ago-set. 20	14/09/20	2617	28,56	6,28	34,84		
807253808	807072520520024	10/09/20	Ago-set. 20	14/09/20	2616	84,75	18,65			103,40
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			700,47	154,10	115,77	91,96	646,84
						854,57		854,57		

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_24020715 (valido fino al **01/02/2021**) 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 € **854,57** (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 **2020-2022**:

a)	al CAP n° 1832 Miss 14 Progr 04 di €	115,77	(Impegno 2020.061) annualità 2020
b)	al CAP n° 1488 Miss 12 Progr 09 di €	91,96	(Impegno 2020.060) annualità 2020
c)	al CAP n° 1014 Miss 10 Progr 05 di €	646,84	(Impegno 2020.059) annualità 2020
	TOTALE = €	854,57	
- 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;

