



# 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° 029**

**del 25/03/2021**

**Registro Gen. 071**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica periodo **Gen-Feb\_21** Enel Energia  
Mercato Libero. Liquidazione spesa.-  
**CIG 77B30C5376** **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 Giunta Comunale n° 83 del 16/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 02 del 12/01/2021, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2021 – 2023, 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 2021-2023;

**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° 09 del 24/02/2021 venivano presi, per l'Anno **2021**, 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° Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita il	Prot. N°	IMPORTI		CAP		
						Imponib.	IVA	566	592	1014
631840027										
631839614	4110105644	08/02/21	Gen-21	10/02/21	422	270,46	59,50			329,96
	4116039168	07/03/21	Feb-21	09/03/21	786	221,25	48,68			269,93
631839983	4110105646	08/02/21	Gen-21	10/02/21	420	931,65	204,96			1.136,61
	4116039169	07/03/21	Feb-21	09/03/21	787	867,53	190,86			1.058,39
632885598	4120574693	11/03/21	Gen-Feb 21	15/03/21	838	219,77	21,98		241,75	
631839959	4113079588	10/02/21	Gen-21	11/02/21	432	238,14	52,39			290,53
	4115198146	06/03/21	Feb-21	08/03/21	750	167,00	36,74			203,74
631839738	4108526862	06/02/21	Gen-21	08/02/21	375	22,09	4,86			26,95
	4116600379	08/03/21	Feb-21	10/03/21	792	20,65	4,54			25,19
631839606	4109209426	07/02/21	Gen-21	09/02/21	387	14,01	3,08			17,09
	4118563663	09/03/21	Feb-21	11/03/21	803	11,82	2,60			14,42
631839762	4109209427	07/02/21	Gen-21	09/02/21	386	23,81	5,24			29,05
	4120574691	11/03/21	Feb-21	15/03/21	840	21,25	4,68			25,93
631839592	4109209428	07/02/21	Gen-21	09/02/21	385	9,04	1,99			11,03
	4118563664	09/03/21	Feb-21	11/03/21	799	7,40	1,63			9,03
632886713	4120574692	11/03/21	Feb-21	15/03/21	839	15,94	1,59	17,53		
	4113079589	10/02/21	Gen-21	11/02/21	432	37,49	3,75	41,24		
631839819	4110105645	08/02/21	Gen-21	10/02/21	423	413,24	90,91			504,15
	4118563665	09/03/21	Feb-21	11/03/21	800	304,51	66,99			371,50
	<b>TOTALE</b>	<b>DA</b>	<b>LIQUIDARE</b>			<b>3.817,05</b>	<b>806,97</b>	<b>58,77</b>	<b>241,75</b>	<b>4.323,50</b>
						<b>4.624,02</b>		<b>4.624,02</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\_24756036 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **04/06/2021**);

VISTO: • l'art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;  
• il D.lgs 118/2011;

**DETERMINA**

- Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 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 € **4.624,02** (IVA compresa);
- 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 2021-23:
 

a)	Al CAP 566 Mis 04 Progr 01	€	<b>58,77</b>	annualità 2021 (Impegno 2021.124)
b)	Al CAP 592 Mis 04 Progr 02	€	<b>241,75</b>	annualità 2021 (Impegno 2021.125)
c)	Al CAP 1014 Mis 10 Progr 04	€	<b>4.323,50</b>	annualità 2021 (Impegno 2021.126)
	<b>TOTALE = €</b>		<b>4.624,02</b>	
- 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;
- Di LIQUIDARE le somme su indicate:
  - ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandole ai CAP sopra specificati;
  - 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:
- Le fatture, qui non allegate, sono depositate 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 sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
    - 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:
- 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 25/03/2021

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 25/03/2021

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  
\_\_\_\_\_

