



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 149

del 15/12/2015

Registro Gen. 272

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo OTT-NOV_15.
Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico
spa.-

CIG [ZB513DB882](#)

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, 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° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- a) il Comune ha con la società Enel **Servizio Elettrico**, 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;
- b) con propria determina n° 21 del 26/03/2015 veniva preso, per l'Anno 2015 la seguente spesa presunta (IVA inclusa):
- a) CAP. 1488 del PEG la somma complessiva di € **1.200,00** (Impegno 2015.145)
- b) CAP. 1832 del PEG la somma complessiva di € **520,00** (Impegno 2015.146)
- c) CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € **16.580,00** (Impegno 2015.147)
- TOTALE LIQUIDATO = € 18.300,00**

VISTE le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita al		Importo ∑ fattura = € x CAP				
				Prot. n°	del	Imp	IVA	1488	1832	1014
807252992	807070060322124	09/11/15	Ott-nov_15	3471	14/11/15	841,99	185,24			1.027,23
792315003	807071630519021	09/11/15	Ott-nov_15	3463	14/11/15	29,78	6,55		36,33	
792318525	807070810118528	09/11/15	Ott-nov_15	3473	14/11/15	92,65	20,38	113,03		
792315003										
792315721	807072240918021	09/11/15	Ott-nov_15	3466	14/11/15	21,24	4,67		25,91	
792315801	807072240930022	09/11/15	Ott-nov_15	3464	14/11/15	20,45	4,50		24,95	
807252381	807071740322124	09/11/15	Ott-nov_15	3468	14/11/15	880,04	193,61			1.073,65
807253808	807072520520022	09/11/15	Ott-nov_15	3465	14/11/15	203,37	44,74			248,11
Sommano						2.089,52	459,69	113,03	87,19	2.348,99
TOTALE						2.549,21			2.549,21	

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);

VISTI: l'artt. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 e smi, il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE le fatture specificate nelle premesse, per le utenze relative alla fornitura di corrente elettrica, trasmesse da Enel **Servizio Elettrico**, con sede legale a Roma in viale **Regina Margherita n° 125** - P. IVA **09633951000**, corrispondente alla somma complessiva di € **2.549,21** (IVA compresa);
- 3 - Di LIQUIDARE le fatture specificate in premessa tramite bonifico bancario specificato in ciascuna fattura seguendo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 4 - Di IMPUTARE al Bilancio Anno 2015 detta spesa per come segue:

a) CAP. 1488 del PEG la somma complessiva di € **113,03** (Impegno 2015.145)

b) CAP. 1832 del PEG la somma complessiva di € **87,19** (Impegno 2015.146)

c) CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € **2.348,99** (Impegno 2015.147)

TOTALE LIQUIDATO = € 2.549,21
- 5 - 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
- 6 - 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,
 - 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;**
- 7 - 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
