



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° 23

del 10/03/2016

Registro Gen. 53

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **DIC_15 - GEN_16**.
Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero.-
CIG Z0A13DB880 (anno 2015) **CUP**
Z97189965F (anno 2016)

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 2015-2017;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13/01/2016, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2016 - 2018 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° 20 del 26/03/2015 veniva preso impegno di spesa per l'Anno **2015**;
- c) con propria determina n° 10 del 18/02/2016 veniva preso, per l'Anno **2016** la seguente spesa presunta (IVA inclusa):
- a) Al CAP. 566 del PEG la somma complessiva di € **250,00**
- b) Al CAP. 592 del PEG la somma complessiva di € **2.100,00**
- c) Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € **41.499,12**

TOTALE = € 43.849,12

VISTE le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita al		Imp.	Importo ∑ fattura = € al CAP			
				Prot. n°	del		IVA	566	592	1014
631840027										
632886713	4700014625	08/01/16	Dic-15	93	11/01/16	46,34	4,63	50,97		
	4700138382	08/02/16	Gen-16	571	24/02/16	50,28	6,38	56,66		
632885598	4700014626	08/01/16	Dic-15	97	11/01/16	291,67	29,17		320,84	
	4700252668	05/03/16	Gen-feb_16	721	08/03/16	295,58	42,63		338,21	
631839959	4700012755	08/01/16	Dic-15	91	11/01/16	243,84	53,64			297,48
	4700137147	08/02/16	Gen-16	573	24/02/16	221,22	65,09			286,31
631839738	4700053025	12/01/16	Dic-15	151	15/01/16	54,95	12,09			67,04
631839983	4700046122	12/01/16	Dic-15	150	15/01/16	2.075,73	456,66			2.532,39
	4601401161	21/12/15	gen13-dic 13	297	03/12/16	142,29	225,78			368,07
631839614	4700017892	08/01/16	Dic-15	95	11/01/16	335,19	73,74			408,93
631839606	4700012756	08/01/16	Dic-15	96	11/01/16	84,10	18,50			102,60
	4700137148	08/02/16	Gen-16	575	24/02/16	73,10	21,51			94,61
631839819	4700256737	06/03/16	Gen-16	735	09/03/16	518,88	152,84			671,72
631839592	4700012758	08/01/16	Dic-15	98	11/01/16	47,93	10,54			58,47
	4700137150	08/02/16	Gen-16	576	24/02/16	36,61	10,77			47,38
631839762	4700012757	08/01/16	Dic-15	77	11/01/16	76,98	16,94			93,92
	4700137149	08/02/16	Gen-16	574	24/02/16	71,26	20,97			92,23
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			4.665,95	1.221,88	107,63	659,05	5.121,15

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:
- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;
- 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 e fatture specificate nelle premesse, le spese trasmesse da **Enel Energia spa - Mercato Libero**, con sede legale a Roma in viale **Regina Margherita n° 125**, P. IVA **06655971007**, corrispondente alla somma complessiva di € **114,01** (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 CAP del **PEG** detta spesa per come segue:

a) n° 566 RR.PP. redigendo Bilancio 2016-18 €	50,97	Impegno (2015.142) annualità 2016
b) n° 592 RR.PP. redigendo Bilancio 2016-18 €	0,00	Impegno (2015.143) annualità 2016
c) n° 1014 RR.PP. redigendo Bilancio 2016-18 €	3.560,83	Impegno (2015.144) annualità 2016

TOTALE LIQUIDATO = €	3.611,80
-----------------------------	-----------------

a) n° 566 redigendo Bilancio 2016-18 €	56,66	Impegno (2016.70) annualità 2016
b) n° 592 redigendo Bilancio 2016-18 €	659,05	Impegno (2016.71) annualità 2016
c) n° 1014 redigendo Bilancio 2016-18 €	1.560,32	Impegno (2016.69) annualità 2016
TOTALE LIQUIDATO = €	2.276,03	

- 5 - Di DARE ATTO che la spesa da imputare all'anno 2016 NON rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti in quanto non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art 163 c. 5 del D.Lgs 267/2000 e smi);
- 6 - 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
- 7 - 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,
 - 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;
- 8 - 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 (RC) - 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 21/03/2016

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 21/03/2016

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.