



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38

tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.itufficiotecnico@comunecanolo.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 90

del 23/08/2017

Registro Gen. 175

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **giu-lug_17** da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa.-
CIG Z8F1D98299 (anno 2017) **CUP**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 3 in data 18 maggio 2017, 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° 19 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

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° **5** del **28/02/2017** venivano presi, per l'Anno **2017**, i seguenti impegni di spesa presunta (IVA inclusa) nel **redigendo** Bilancio **2017-2019** annualità **2017**:
 - a) Al CAP. 1014 del PEG Miss. **10** Progr. **5** Bilancio anno corrente € **9.202,00** Imp. 2017.110
 - b) Al CAP. 1488 del PEG Miss. **12** Progr. **9** Bilancio anno corrente € **1.200,00** Imp. 2017.111
 - c) Al CAP. 1832 del PEG Miss. **14** Progr. **4** Bilancio anno corrente € **700,00** Imp. 2017.112

TOTALE = € 11.102,00

VISTE le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita al		Importo ∑ fattura = € al CAP				
				Prot. n°	del	Imponibile	IVA	1832	1488	1014
807252992	807070060322125	10/07/17	Giu-lug 17	2150	13/07/17	481,40	105,91			587,31
792318525	807070810118529	10/07/17	Giu-lug 17	2152	13/07/17	73,56	16,18		89,74	
792315003	807071630519022	10/07/17	Giu-lug 17	2144	13/07/17	31,42	6,91	38,33		
792315721	807072240918022	10/07/17	Giu-lug 17	2149	13/07/17	26,25	5,78	32,03		
792315801	807072240930023	10/07/17	Giu-lug 17	2151	13/07/17	28,64	6,30	34,94		
807252381	807071740322125	10/07/17	Giu-lug 17	2145	13/07/17	462,70	101,79			564,49
807253808	807072520520023	10/07/17	Giu-lug 17	2147	13/07/17	96,67	21,27			117,94
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			1.200,64	264,14	105,30	89,74	1.269,74
						1.464,78			1.464,78	

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_7989368** (valido fino al **18/10/2017**) 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 € **1.464,78** (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 IMPEGNARE, 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, al CAP:

a) n° 1014 Bilancio 2017-19 Miss 10 Progr 5 di €	1.269,74	(Impegno 2017.110) annualità 2017
b) n° 1488 Bilancio 2017-19 Miss 12 Progr 9 di €	89,74	(Impegno 2017.111) annualità 2017
c) n° 1832 Bilancio 2017-19 Miss 14 Progr 4 di €	105,30	(Impegno 2017.112) annualità 2017
	TOTALE = € 1.464,78	
- 5 - 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;
- 6 - Di LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandola ai CAP sopra specificati;

- 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,
 - 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;
- 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 (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 23/08/2017

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 23/08/2017

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.