



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° 064

del 17/05/2019

Registro Gen. 117

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **apr-mag_19** da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-

CIG [ZAB2240B34](#)

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 8 in data 28 dicembre 2018, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del 29/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

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;

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° **06 del 07/02/2019** venivano presi, per l'Anno **2019**, i seguenti impegni di spesa presunta (IVA inclusa) nel Bilancio anno 2018:
 - a) Al CAP. 1014 del PEG Miss. **10** Progr. **5** Bilancio anno corrente € **9.500,00**
 - b) Al CAP. 1488 del PEG Miss. **12** Progr. **9** Bilancio anno corrente € **1.000,00**
 - c) Al CAP. 1832 del PEG Miss. **14** Progr. **4** Bilancio anno corrente € **750,00**

TOTALE = € 11.250,00

VISTE le seguenti fatture:

Nr cliente	Nr Fattura	del	periodo	Acquisita		IMPORTO		CAP		
				il	Prot. nr	Imponibile	IVA	1832	1488	1014
807252992	807070060322127	10/05/19	Apr-mag 19	14/05/19	1321	522,14	114,87			637,01
792318525	807070810118521	10/05/19	Apr-mag 19	14/05/19	1318	56,20	14,56		70,76	
792315003	807071630519024	10/05/19	Apr-mag 19	14/05/19	1323	47,16	10,38	57,54		
807252381	807071740322127	10/05/19	Apr-mag 19	14/05/19	1325	975,58	214,63			1.190,21
792315721	807072240918024	10/05/19	Apr-mag 19	14/05/19	1322	36,10	7,94	44,04		
792315801	807072240930025	10/05/19	Apr-mag 19	14/05/19	1324	36,97	8,13	45,10		
807253808	807072520520025	10/05/19	Apr-mag 19	14/05/19	1317	142,71	31,40			174,11
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			1.816,86	401,91	146,68	70,76	2.001,33
						2.218,77		2.218,77		

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_15081586 (valido fino al **11/06/2019**) 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 € **2.218,77** (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 **2019-2021**:

a)	al CAP n° 1832 Miss 14 Progr 04 di €	146,68	(Impegno 2019.061) annualità 2019
b)	al CAP n° 1488 Miss 12 Progr 09 di €	70,76	(Impegno 2019.060) annualità 2019
c)	al CAP n° 1014 Miss 10 Progr 05 di €	2.001,33	(Impegno 2019.059) annualità 2019
	TOTALE = €	2.218,77	
- 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;
- 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:

