



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° 089

del 15/07/2019

Registro Gen. 177

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **giu_19** Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa.-

CIG [Z79270F82B](#)

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 26/06/2019, 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:

- 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° 05 del 07/02/2019 venivano presi, per l'Anno **2019**, i seguenti impegni di spesa presunta (IVA inclusa):
- a) Al CAP. 566 del PEG Missione **4** Progr. **1** la somma di € **300,00**
- 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 € **36.000,00**
- TOTALE = € 38.000,00**

VISTE le seguenti fatture:

N° Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita		IMPORTI		CAP		
				il	Prot. N°	Imponib	IVA	566	592	1014
631840027										
631839614	3041931191	07/07/19	Giu-19	11/07/19	1890	163,79	36,03			199,82
631839983	3041931192	07/07/19	Giu-19	11/07/19	1895	784,75	172,65			957,40
632885598	3047088360	12/07/19	Mag.Giu-19	15/07/19	1928	219,88	21,99		241,87	
631839959	3041931188	07/07/19	Giu-19	11/07/19	1894	149,55	32,90			182,45
631839738	3047664951	13/07/19	Giu-19	15/07/19	1927	20,20	4,44			24,64
631839606	3041931189	07/07/19	Giu-19	11/07/19	1891	16,24	3,57			19,81
631839762	3041931190	07/07/19	Giu-19	11/07/19	1893	15,10	3,32			18,42
631839592	3047664952	13/07/19	Giu-19	15/07/19	1930	34,42	7,57			41,99
632886713	3047664954	13/07/19	Giu-19	15/07/19	1926	20,38	2,04	22,42		
631839819	3047664953	13/07/19	Giu-19	15/07/19	1929	292,87	64,43			357,30
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			1.717,18	348,94	22,42	241,87	1.801,83
						2.066,12			2.066,12	

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_16849924 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **09/10/2019**);

VISTO: • 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, 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 € **2.066,12** (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 2019-21:

a)	Al CAP 566 Mis 04 Progr 01	€	22,42	Impegno (2019.56) annualità 2019
b)	Al CAP 592 Mis 04 Progr 02	€	241,87	Impegno (2019.57) annualità 2019
c)	Al CAP 1014 Mis 10 Progr 04	€	1.801,83	Impegno (2019.58) annualità 2019
TOTALE = €			2.066,12	
- 4 - 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;
- 5 - Di LIQUIDARE le somme su indicate:
 - a) ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandole ai CAP sopra specificati;
 - b) 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,
 - 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;
- 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 15/07/2019

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 15/07/2019

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