



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° 112

del 09/12/2019

Registro Gen. 234

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **lug_19** Enel Energia Mercato Libero. Incremento e liquidazione spesa.-

CIG [Z79270F82B](#)

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, 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	3048811140	08/08/19	Lug-19	12/08/19	2221	160,72	35,36				196,08
631839983	3048811141	08/08/19	Lug-19	12/08/19	2217	855,86	188,29				1.044,15
632885598											
631839959	3048811137	08/08/19	Lug-19	12/08/19	2222	155,74	34,26				190,00
631839738	3054100151	13/08/19	Lug-19	19/08/19	2260	17,97	3,95				21,92
631839606	3048811138	08/08/19	Lug-19	12/08/19	2218	23,24	5,11				28,35
631839762	3048811139	08/08/19	Lug-19	12/08/19	2220	16,14	3,55				19,69
631839592	3054100152	13/08/19	Lug-19	19/08/19	2263	33,83	7,44				41,27
632886713	3054100154	13/08/19	Lug-19	19/08/19	2262	22,15	2,22	24,37			
631839819	3054100153	13/08/19	Lug-19	19/08/19	2261	302,61	66,57				369,18
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			1.588,26	346,75	24,37	0,00	1.910,64	
						1.935,01			1.935,01		

VISTO che per poter liquidare la somma su indicata è necessario incrementare il relativo Capitolo di Bilancio 566 Miss. 4 Progr. 1 (Impegno 2019.56) di altri € **200,00**;

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_18515382 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **06/02/2020**);

VISTO: • l'art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;
• il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

- Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- Di RETTIFICARE il precedente impegno di spesa assunto, con la propria determina n° 05 del 07/02/2019, al CAP 566 Miss. 4 Progr. 1 (Impegno 2019.56) incrementandolo di altri € 200,00 portandolo così ad un totale di € 500,00;
- 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 € **1.935,01** (IVA compresa);
- 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	€	24,37	Impegno (2019.56) annualità 2019
b)	Al CAP 592 Mis 04 Progr 02	€	0,00	Impegno (2019.57) annualità 2019
c)	Al CAP 1014 Mis 10 Progr 04	€	1.910,64	Impegno (2019.58) annualità 2019
	TOTALE = €		1.935,01	
- 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;

