



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° 119

del 09/12/2019

Registro Gen. 241

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **set_19** Enel Energia Mercato Libero. 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 e n° 112 del 09/12/2019 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 € **500,00**
- 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 = € 38.200,00**

VISTE le seguenti fatture:

N° Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita		IMPORTI		CAP		
				il	Prot. N°	Imponib	IVA	566	592	1014
631840027										
631839614	30629663521	07/10/19	Set-19	09/10/19	2705	204,28	44,94			249,22
631839983	30629663522	07/10/19	Set-19	09/10/19	2704	975,97	214,71			1.190,68
632885598										
631839959	30629663518	07/10/19	Set-19	09/10/19	2711	182,99	40,26			223,25
631839738	3068701765	13/10/19	Set-19	15/10/19	2797	24,38	5,36			29,74
631839606	30629663519	07/10/19	Set-19	09/10/19	2737	31,79	6,99			38,78
631839762	30629663520	07/10/19	Set-19	09/10/19	2718	19,41	4,27			23,68
631839592	3068701766	13/10/19	Set-19	15/10/19	2798	38,64	8,50			47,14
632886713	3068701768	13/10/19	Set-19	15/10/19	2799	22,21	2,22	24,43		
631839819	3068701767	13/10/19	Set-19	15/10/19	2795	411,97	90,63			502,60
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			1.911,64	417,88	24,43	0,00	2.305,09
						2.329,52			2.329,52	

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 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 € **2.329,52** (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	€	24,43	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	€	2.305,09	Impegno (2019.58) annualità 2019
TOTALE = €			2.329,52	
- 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;
- Di LIQUIDARE le somme su indicate:
 - ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandole ai CAP sopra specificati;
 - applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);

