



# COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

[www.comune.canolo.rc.it](http://www.comune.canolo.rc.it)

[protocollocanolo@asmepec.it](mailto:protocollocanolo@asmepec.it)

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 133**

**del 12/12/2019**

**Registro Gen. 261**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica periodo **ott\_19** Enel Energia Mercato Libero. Rettifica precedente impegno di spesa 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 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	3070420319	08/11/19	Ott.19	14/11/19	3088	235,27	51,76				287,03
631839983	3070420320	08/11/19	Ott.19	14/11/19	3089	1.102,68	242,59				1.345,27
632885598	3070420322	08/11/19	Set-Ott.19	14/11/19	3091	242,01	24,20		266,21		
631839959	3070420316	08/11/19	Ott.19	14/11/19	3095	211,37	46,50				257,87
631839738	3075516297	13/11/19	Ott.19	19/11/19	3134	20,60	4,53				25,13
631839606	3070420317	08/11/19	Ott.19	14/11/19	3090	36,86	8,11				44,97
631839762	3070420318	08/11/19	Ott.19	14/11/19	3094	22,78	5,01				27,79
631839592	3075516298	13/11/19	Ott.19	19/11/19	3132	43,71	9,62				53,33
632886713	3070420321	08/11/19	Ott.19	14/11/19	3093	18,22	1,82	20,04			
631839819	3075516299	13/11/19	Ott.19	19/11/19	3133	464,80	102,26				567,06
	<b>TOTALE</b>	<b>DA</b>	<b>LIQUIDARE</b>			<b>2.398,30</b>	<b>496,40</b>	<b>20,04</b>	<b>266,21</b>	<b>2.608,45</b>	
						<b>2.894,70</b>			<b>2.894,70</b>		

CONSIDERATO che si rende necessario modificare la somma precedentemente impegnata al CAP 1014 Miss **10** Progr **05 del Bilancio Anno Corrente** (impegno 2019.058) portandola da € 36.000,00 a € 32.800,00;

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, assunto con le determinazioni specificate nelle premesse, modificando la somma precedentemente impegnata al CAP 1014 Miss **10** Progr **05 del Bilancio Anno Corrente** (impegno 2019.058) portandola da € 36.000,00 a € 32.800,00;
- 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 € **2.894,70** (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	€	<b>20,04</b>	Impegno (2019.56) annualità 2019
b)	Al CAP 592 Mis 04 Progr 02	€	<b>266,21</b>	Impegno (2019.57) annualità 2019
c)	Al CAP 1014 Mis 10 Progr 04	€	<b>2.608,45</b>	Impegno (2019.58) annualità 2019
	<b>TOTALE = €</b>		<b>2.894,70</b>	
- 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:

- 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);
- 7 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 8 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., 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
- 9 - 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](mailto: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;**
- 10 - 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

(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 12/12/2019

*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 12/12/2019

*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*