



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° 020

del 04/03/2020

Registro Gen. 045

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **dic_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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 03/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2020 – 2022, sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2010 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020-2022;

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, n° 112 del 09/12/2019 e n° 133 del 12/12/2019 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 € **32.800,00**

TOTALE = € 35.000,00

VISTE le seguenti fatture:

N° Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita		IMPORTI		CAP			
				il	Prot. N°	Imponib	IVA	566	592	1014	
631840027											
631839614	4000133619	09/01/20	Dic-19	13/01/20	130	227,22	49,99				277,21
631839983	4000133620	09/01/20	Dic-19	13/01/20	126	1.074,81	236,46				1.311,27
632885598	4000133621	09/01/20	Dic-19	13/01/20	131	359,94	35,99		395,93		
631839959	4000133616	09/01/20	Dic-19	13/01/20	129	231,63	50,96				282,59
631839738	4005705755	14/01/20	Dic-19	16/01/20	214	44,21	9,73				53,94
631839606	4000133617	09/01/20	Dic-19	13/01/20	128	26,48	5,83				32,31
631839762	4000133618	09/01/20	Dic-19	13/01/20	127	37,30	8,21				45,51
631839592	4005705796	14/01/20	Dic-19	16/01/20	216	55,68	12,25				67,93
632886713	4004146517	12/01/20	Dic-19	15/01/20	180	19,67	1,97	21,64			
631839819	4007279500	29/01/20	Dic-19	02/02/20	514	0,00	0,00				
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			2.076,94	411,39	21,64	395,93	2.070,76	
						2.488,33			2.488,33		

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_20226698 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **05/06/2020**);

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 € **2.488,33** (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 2020-22 **RR.PP.**:

a)	Al CAP 566 Mis 04 Progr 01	€	21,64	Impegno (2019.56) annualità 2020
b)	Al CAP 592 Mis 04 Progr 02	€	395,93	Impegno (2019.57) annualità 2020
c)	Al CAP 1014 Mis 10 Progr 04	€	2.070,76	Impegno (2019.58) annualità 2020
	TOTALE = €		2.488,33	
- 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);
- Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 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

