



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° 148

del 09/12/2021

Registro Gen. 301

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **ottobre 2021** da AGSM Energia Spa.
Liquidazione spesa.-

CIG [Z58322FC49](#) anno 2021

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 27/10/2021, con la quale il sottoscritto ing. Pietro Fazzari viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2021-2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

CONSIDERATO che:

- 1) a partire dal 01/09/2021 questo Ente ha aderito alla Convenzione CONSIP con la Società AGSM ENERGIA SPA ;

VISTE le seguenti fatture **Ottobre 2021**:

Nr Fornitura	Nr Fattura	del	periodo	Acquisita		IMPORTO		1832	CAP	
				il	Prot. nr	Imponibile	IVA		1488	1014
1152054246	0002167791	22/11/21	Ott-21	26/11/21	3707	181,10	39,84			220,94
1152038785	0002167763	22/11/21	Ott-21	26/11/21	3708	26,83	5,90		32,73	
1151045446	0002178173	22/11/21	Ott-21	26/10/21	3709	6,05	1,33	7,38		
1151045850	0002178177	22/11/21	Ott-21	26/11/21	3711	382,44	84,14			466,58
11510446052	0002178178	22/11/21	Ott-21	26/11/21	3713	4,53	1,00	5,53		
1151360900	0002172118	22/11/21	Ott-21	26/11/21	3714	390,48	85,91			476,39
1151045749	0002178176	22/11/21	Ott-21	26/11/21	3715	3,89	0,86	4,75		
TOTALE		DA	LIQUIDARE			995,32	218,98	17,66	32,73	1.163,91
						1.214,30			1.214,30	

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_29544015 (valido fino al **06/02/2022**) da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO: il D.Lgs n. 267/2000; 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 e fatture specificate nelle premesse, le spese trasmesse da **AGSM ENERGIA SPAQ**, con sede legale a Roma in viale **LUNGADIGE GALTAROSSA n° 8**, P. IVA **IT02968430237**, corrispondente alla somma complessiva di € 1.214,30 (IVA compresa);
- Di IMPEGNARE, 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 per i periodi di fornitura da ottobre a dicembre 2021 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, nel Bilancio **2021-2023**:

- | | | | |
|----|--|-----------------|----------------|
| a) | al CAP n° 1832 Miss 14 Progr 04 di € | 150,00 | annualità 2021 |
| b) | al CAP n° 1488 Miss 12 Progr 09 di € | 200,00 | annualità 2021 |
| c) | al CAP n° 1014 Miss 10 Progr 05 di € | 4.200,00 | annualità 2021 |

TOTALE = € 4.550,00

- Di LIQUIDARE le somme su indicate per il periodo di ottobre 2021:

- | | | | |
|----|--|----------------|----------------|
| a) | al CAP n° 1832 Miss 14 Progr 04 di € | 17,66 | annualità 2021 |
| b) | al CAP n° 1488 Miss 12 Progr 09 di € | 32,73 | annualità 2021 |
| c) | al CAP n° 1014 Miss 10 Progr 05 di € | 1163,91 | annualità 2021 |

TOTALE = € 1.214,30

- ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 imputandole al CAP sopra specificato,
- 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 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 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:
- La **fattura**, qui non allegate, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
 - il RUP è l'arch. ing. Pietrop Fazzari 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;**
 - ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.
- 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
Ing. Pietro Fazzari



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 09/12/2021

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 09/12/2021

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