



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° 02

del 24/01/2022

Registro Gen. 020

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **nov._21** Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-
CIG Z642BE86E2 **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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 02 del 13/01/2022, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2022 – 2024, sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTO 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 2022-2024;

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° 09 del 24/02/2021 venivano presi, per l'Anno **2021**, 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
631839762	4182169085	08/12/2021	Nov 21	13/12/21	3864	17,48	3,85			21,33
631839959	4182169084	08/12/2021	Nov 21	13/12/21	3865	192,41	42,33			234,74
631839614	4182169086	08/12/2021	Nov 21	13/12/21	3866	184,22	40,53			224,75
632886713	4182874829	09/12/2021	Nov 21	13/12/21	3869	80,08	8,01	88,09		
631839606	4186287720	12/12/2021	Nov 21	14/12/21	3890	17,94	3,95			21,89
631839738	4187571535	13/12/2021	Nov 21	16/12/21	3907	36,09	7,94			44,03
631839819	4187571537	13/12/2021	Nov 21	16/12/21	3908	206,21	45,37			251,58
631839592	418757536	13/12/2021	Nov 21	16/12/21	3909	10,02	2,20			12,22
631839983	4188167366	14/12/2021	Nov 21	17/12/21	3915	780,69	171,75			952,44
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			1.525,14	325,93	88,09	0,00	1.762,98
						1.851,07		1.851,07		

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° INPS_28023827 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **31/01/2022**);

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 € **2.213,89** (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 2022-2024 **RR. PP.** :

a)	Al CAP 566 Mis 04 Progr 01	€	88,09	annualità 2021 (Impegno 2021.124)
b)	Al CAP 592 Mis 04 Progr 02	€	0,0	annualità 2021 (Impegno 2021.125)
c)	Al CAP 1014 Mis 10 Progr 04	€	1.762,98	annualità 2021 (Impegno 2021.126)
TOTALE = €			1.851,07	
- 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

