



# COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38  
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it      ufficiotecnico@comunecanolo.it  
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 52**  
**del 01/07/2015**

**Registro Gen. 102**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia - Mercato Libero periodo DIC 14, GEN e FEB 15

**CIG** Z0A13DB880

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 15/01/2015, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il PEG 2014 ed assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTO l'art. 163, c.3 del TUEL n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2015;

**PREMESSO** che:

- a) il Comune ha con la società Enel Energia spa, con sede legale a Roma in viale Regina Margherita n° 125, 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° 20 del 26/03/2015 veniva preso, nel redigendo Bilancio Anno 2015 la seguente spesa presunta (IVA inclusa):

a) Al CAP. 566 del PEG la somma complessiva di €	<b>320,00</b>	Impegno (2015.142)
b) Al CAP. 592 del PEG la somma complessiva di €	<b>1.300,00</b>	Impegno (2015.143)
c) Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di €	<b>39.683,30</b>	Impegno (2015.144)
<b>TOTALE LIQUIDATO = €</b>	<b>41.303,30</b>	

**VISTE** le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	del	Periodo	Agli atti del Comune N° Prot. del		Importo ∑ fattura = €		
				Imp	IVA	TOTALE		
632886713	2614447077	17/03/15	Dic 14	848	26/03/15	20,12	2,01	22,13
	2614530938	17/03/15	Gen 15	839	26/03/15	12,47	1,25	13,72
	2614581041	17/03/15	Feb 15	860	26/03/15	9,61	0,96	10,57
632885598	2614447078	17/03/15	Dic 14	861	26/03/15	284,86	28,49	313,35
	2614530939	17/03/15	GenFeb 15	853	26/03/15	332,60	33,26	365,86
631839959	2614431805	17/03/15	Dic 14	850	26/03/15	430,05	94,61	524,66
	2614431806	17/03/15	Gen 15	846	26/03/15	229,43	50,47	279,90
	2614539399	17/03/15	Feb 15	857	26/03/15	235,13	51,73	286,86
631839738	2614431807	17/03/15	Dic 14	849	26/03/15	53,73	11,82	65,55
	2614431808	17/03/15	Gen 15	845	26/03/15	47,66	10,49	58,15
	2614539400	17/03/15	Feb 15	856	26/03/15	31,81	7,00	38,81
631839983	2614442748	17/03/15	Dic 14	832	26/03/15	2.874,50	632,39	3.506,89
	2614442749	17/03/15	Gen 15	840	26/03/15	2.201,79	484,39	2.686,18
	2614521214	17/03/15	Feb 15	858	26/03/15	1.645,75	362,07	2.007,82
631839614	2614442745	17/03/15	Dic 14	833	26/03/15	191,49	42,13	233,62
	2614442746	17/03/15	Gen 15	841	26/03/15	186,87	41,11	227,98
	2614521213	17/03/15	Feb 15	859	26/03/15	144,51	31,79	176,30
631839606	2614431809	17/03/15	Dic 14	836	26/03/15	83,16	18,30	101,46
	2614431810	17/03/15	Gen 15	844	26/03/15	79,75	17,55	97,30
	2614539401	17/03/15	Feb 15	855	26/03/15	67,36	14,82	82,18
631839819	2614442747	17/03/15	Dic 14	831	26/03/15	531,50	116,93	648,43
631839592	2614431813	17/03/15	Dic 14	834	26/03/15	35,91	7,90	43,81
	2614431814	17/03/15	Gen 15	842	26/03/15	39,53	8,70	48,23
	2614539403	17/03/15	Feb 15	852	26/03/15	30,78	6,77	37,55
631839762	2614431811	17/03/15	Dic 14	835	26/03/15	77,38	17,02	94,40
	2614431812	17/03/15	Gen 15	843	26/03/15	76,52	16,83	93,35
	2614539402	17/03/15	Feb 15	854	26/03/15	64,53	14,20	78,73
<b>SOMMANO</b>						<b>10.018,80</b>	<b>2.124,99</b>	<b>12.143,79</b>

**DATO ATTO** che:

- a) la spesa ammonta a complessive € **12.143,79** (IVA compresa);
- b) il bilancio è in corso di redazione;
- c) la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi come disposto dall'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e smi;

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);

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 e smi;

**DETERMINA**

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE per la fornitura di corrente elettrica, per ciascuna delle utenze e fatture specificate nelle premesse, le spese trasmesse da Enel Energia spa corrispondente alla somma complessiva di € **12.143,79** (IVA compresa);
- 3 - Di LIQUIDARE le fatture specificate in premessa tramite bonifico bancario specificato in ciascuna fattura seguendo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 4 - Di IMPUTARE al redigendo Bilancio Anno 2015 detta spesa per come segue:

a)	Al CAP. 566 del PEG la somma complessiva di €	46,42	Impegno (2015.142)
b)	Al CAP. 592 del PEG la somma complessiva di €	679,21	Impegno (2015.143)
c)	Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di €	<u>11.418,16</u>	Impegno (2015.144)
	<b>TOTALE LIQUIDATO = €</b>		<b>12.143,79</b>
- 5 - 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
- 6 - Di DARE ATTO che:
  - a) Le **fatture**, qui non allegate, **sono** depositate nei 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;**
- 7 - 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

---