



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° 54
del 13/07/2015

Registro Gen. 105

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo DIC 14 - MAR 15.
Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico
spa.-

CIG ZB513DB882

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 **Servizio Elettrico**, con sede legale a Roma in viale **Regina Margherita n° 125**, P. IVA **09633951000**, i contratti qui di seguito elencati, per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e la pubblica illuminazione;
- b) con propria determina n° 21 del 26/03/2015 veniva preso, nel redigendo Bilancio Anno 2015 la seguente spesa presunta (IVA inclusa):
- | | | |
|--|------------------|--------------------|
| a) CAP. 1488 del PEG la somma complessiva di € | 1.200,00 | (Impegno 2015.145) |
| b) CAP. 1832 del PEG la somma complessiva di € | 520,00 | (Impegno 2015.146) |
| c) CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € | 16.580,00 | (Impegno 2015.147) |
| TOTALE LIQUIDATO = € | 18.300,00 | |

VISTE le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	agli atti del Comune		Importo €		
				n° prot.	in data	Imponibile	IVA	TOTALE
807252992	807070060322121	28/03/15	Dic.14-mar.15	980	07/04/15	2.421,85	532,81	2.954,66
792318525	807070810118525	28/03/15	Febbr-mar_15	979	07/04/15	144,69	31,83	176,52
792315003								
792315721								
792315801	807072240930028	28/03/15	Mar_15	978	07/04/15	9,56	2,10	11,66
807252381	807071740322121	28/03/15	Dic.14-mar.15	989	07/04/15	1.847,45	406,44	2.253,89
807253808	807072520520028	28/03/15	Mar_15	989	07/04/15	263,89	58,06	321,95
TOTALE	DA LIQUIDARE							5.718,68

DATO ATTO che:

- a) la spesa ammonta a complessive € **5.718,68** (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 **Servizio Elettrico**, con sede legale a Roma in viale **Regina Margherita n° 137**, P. IVA **09633951000**, corrispondente alla somma complessiva di € **5.718,68** (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) CAP. 1488 del PEG la somma complessiva di €	176,52	(Impegno 2015.145)
b) CAP. 1832 del PEG la somma complessiva di €	11,66	(Impegno 2015.146)
c) CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di €	5.530,50	(Impegno 2015.147)
TOTALE LIQUIDATO = €	5.718,68	
- 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,
 - 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
