



# 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° 102**  
**del 31/10/2015**

**Registro Gen. 194**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica periodo GIU-SET\_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° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

**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, per l'Anno 2015 la seguente spesa presunta (IVA inclusa):
- |  |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
| a) CAP. 1488 del PEG la somma complessiva di € | <b>1.200,00</b>  | (Impegno 2015.145) |
| b) CAP. 1832 del PEG la somma complessiva di € | <b>520,00</b>    | (Impegno 2015.146) |
| c) CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € | <b>16.580,00</b> | (Impegno 2015.147) |
| <b>TOTALE LIQUIDATO = €</b>                    | <b>18.300,00</b> |                    |

**VISTE** le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	agli atti del Comune		Importo €		
				n° prot.	in data	Imponibile	IVA	TOTALE
807252992	807070060322123	09/09/15	Giu-set_15	2454	11/09/15	1.211,58	266,07	1.475,48
792318525	807070810118527	09/09/15	Giu-set_15	2459	11/09/15	405,86	89,29	495,15
792315003	807071630519029	09/09/15	Giu-set_15	2461	11/09/15	52,71	11,60	64,31
792315721	807072240918029	09/09/15	Giu-set_15	2458	11/09/15	44,53	9,80	54,33
792315801	807072240930021	09/09/15	Giu-set_15	2455	11/09/15	42,73	9,40	52,13
807252381	807071740322123	09/09/15	Giu-set_15	2457	11/09/15	1.105,80	242,87	1.346,84
807253808	807072520520021	09/09/15	Giu-set_15	2456	11/09/15	310,69	67,92	376,63
<b>TOTALE</b>	<b>DA LIQUIDARE</b>					<b>3.173,90</b>	<b>696,95</b>	<b>3.864,87</b>

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, il D.lgs 118/2011;

**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° 125**, P. IVA **09633951000**, corrispondente alla somma complessiva di € **3.864,87** (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 €	<b>495,15</b>	(Impegno 2015.145)
b) CAP. 1832 del PEG la somma complessiva di €	<b>170,77</b>	(Impegno 2015.146)
c) CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di €	<b>3.198,95</b>	(Impegno 2015.147)
<b>TOTALE LIQUIDATO = €</b>	<b>3.864,87</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 negli 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

---