



# 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° 105**

**del 31/10/2015**

**Registro Gen. 197**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica periodo AGO-SET\_15.  
Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato  
Libero.-

**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 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° 20 del 26/03/2015 e n° 62 del 23/07/2015 veniva preso, per l'Anno 2015, il seguente impegno di spesa presunta (IVA inclusa):
- |   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| a) Al CAP. 566 del PEG la somma complessiva di €  | 320,00           | Impegno (2015.142) |
| b) Al CAP. 592 del PEG la somma complessiva di €  | 2.250,00         | Impegno (2015.143) |
| c) Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € | 39.683,30        | Impegno (2015.144) |
| <b>TOTALE IMPEGNATO = €</b>                       | <b>42.253,30</b> |                    |

**VISTE** le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Agli atti del Comune N° Prot. del		Importo ∑ fattura = €		
						Imp	IVA	TOTALE
631840027								
632886713	4600997190	07/10/15	set-15	2767	12/10/15	8,64	0,86	9,50
632885598								
631839959	4600998665	08/10/15	set-15	2774	12/10/15	183,04	40,27	223,31
631839738	4600874433	13/09/15	Ago-15	2549	21/09/15	26,47	5,82	32,29
	<b>4601034551</b>	<b>13/10/15</b>	<b>set-15</b>	<b>2816</b>	<b>15/10/15</b>	<b>29,80</b>	<b>6,56</b>	<b>36,36</b>
631839983	4600871495	13/09/15	Ago-15	2547	21/09/15	1.231,38	270,90	1.502,28
	4601032411	13/10/15	set-15	2814	15/10/15	1.384,72	304,64	1.689,36
631839614	4600980197	07/10/15	set-15	2769	12/10/15	273,42	60,15	333,57
631839606	4600996363	07/10/15	set-15	2772	12/10/15	62,68	13,79	76,47
631839819	4601008950	10/10/15	Set-15	2764	12/10/15	746,17	164,16	910,33
	4601005811	09/10/15	ago-15	2764	12/10/15	705,32	155,17	860,49
631839592	4600996365	07/10/15	set-15	2771	12/10/15	23,54	5,18	28,72
631839762	4600996364	07/10/15	set-15	2768	12/10/15	57,02	12,54	69,56
<b>SOMMANO</b>						<b>4.732,20</b>	<b>1.040,04</b>	<b>5.772,24</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 Energia spa - Mercato Libero**, con sede legale a Roma in viale **Regina Margherita n° 125**, P. IVA **06655971007**, corrispondente alla somma complessiva di € **5.772,24** (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 €	9,50	Impegno (2015.142)
b) Al CAP. 592 del PEG la somma complessiva di €	0,00	Impegno (2015.143)
c) Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di €	5.762,74	Impegno (2015.144)
<b>TOTALE LIQUIDATO = €</b>	<b>5.772,24</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

---