



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° 138
del 11/12/2015

Registro Gen. 255

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo OTT_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero.-
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° 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) |
| TOTALE IMPEGNATO = € | | 42.253,30 |

VISTE le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita al Prot. n° del		Importo ∑ fattura = €				
						Imp	IVA	al CAP566	al CAP592	al CAP 1014
631840027										
632886713	4601126366	07/11/15	Ott-15	3095	10/11/15	8,64	0,86	9,50		
632885598	4601126367	07/11/15	Sett Ott-15	3099	10/11/15	282,38	28,24		310,62	
631839959	4601124780	07/11/15	Ott-15	3100	10/11/15	212,09	46,66			258,75
	4601094880	27/10/15	Gen_dic-13	3109	10/11/15	0,02	0,57			0,59
631839738	4601175798	12/11/15	Ott-15	3154	16/11/15	35,34	7,77			43,11
	4601256222	25/11/15	Gen_dic-13	3289	27/11/15	18,47	4,23			22,70
631839983	4601171037	12/11/15	Ott-15	3153	16/11/15	1.210,13	266,23			1.476,36
631839614	4601091923	27/10/15	Gen_dic-13	3107	10/11/15	80,97	17,93			98,90
	4601178841	12/11/15	Ott-15	3156	16/11/15	136,35	30,00			166,35
631839606	4601124781	07/11/15	Ott-15	3101	10/11/15	73,47	16,16			89,63
631839819	4601178842	12/11/15	Ott-15	3155	16/11/15	882,22	194,09			1.076,31
631839592	4601124783	07/11/15	Ott-15	3096	10/11/15	29,07	6,40			35,47
631839762	4601124782	07/11/15	Ott-15	3097	10/11/15	67,62	14,88			82,50
SOMMANO						3.036,77	634,02	9,50	310,62	3.350,67
TOTALE						3.670,79			3.670,79	

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 € **3.670,79** (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 €	9,50	Impegno (2015.142)
b) Al CAP. 592 del PEG la somma complessiva di €	310,62	Impegno (2015.143)
c) Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di €	3.350,67	Impegno (2015.144)
TOTALE LIQUIDATO = €		3.670,79

- 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,
 - 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
