



# COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38

tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

[www.comune.canolo.rc.itufficiotecnico@comunecanolo.it](http://www.comune.canolo.rc.itufficiotecnico@comunecanolo.it)

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 142**

**del 17/11/2016**

**Registro Gen. 267**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica periodo **ott-nov\_16** da Enel Servizio Elettrico spa. Impegno e liquidazione spesa.-  
**CIG** [Z1518996A1](#) **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° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

**PREMESSO** che:

- 1) 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;
- 2) con propria determina n° 11 del 18/02/2016 e 98 del 05/08/2016 veniva preso impegno di spesa (IVA inclusa) per l'Anno **2016** per come segue:
  - a) Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € **13.499,84**
  - b) Al CAP. 1488 del PEG la somma complessiva di € **1.000,00** Aument. imp
  - c) Al CAP. 1832 del PEG la somma complessiva di € **650,00**

**TOTALE = € 15.149,84**

**VISTE** le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita al		Imponibile	Importo ∑ fattura = € al CAP				
				Prot. n°	del		IVA	1832	1488	1014	
807252992	807070060322121	11/11/16	Ott-nov 16	3231	16/11/16	591,61	130,15				721,76
792318525	8070708810118525	11/11/16	Ott-nov 16	3235	16/11/16	157,83	34,72			192,55	
792315003	807071630519027	11/11/16	Ott-nov 16	3247	17/11/16	30,30	6,67	36,97			
792315721	807072240918027	11/11/16	Ott-nov 16	3234	16/11/16	26,48	5,83	32,31			
792315801	807072240930028	11/11/16	Ott-nov 16	3233	16/11/16	25,82	5,68	31,50			
807252381	807071740322121	11/11/16	Ott-nov 16	3229	16/11/16	392,63	86,38				479,01
807253808	807072520520028	11/11/16	Ott-nov 16	3230	16/11/16	129,44	28,48				157,92
<b>TOTALE</b>		<b>DA</b>	<b>LIQUIDARE</b>			<b>1.354,11</b>	<b>297,91</b>	<b>100,78</b>	<b>192,55</b>	<b>1.358,69</b>	
						<b>1.652,02</b>	<b>1.652,02</b>				

CONSIDERATO che si rende necessario aumentare di € 100,00 l'impegno **2016.73**, preso precedentemente, collegato al CAP **1488** Miss **12** Progr **9** Bilancio 2016-18 annualità 2016 al fine di poter effettuare le liquidazioni;

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);

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° **INAIL\_5137520** (valido fino al 20/02/2017) da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO: il D.Lgs n. 267/2000; il D.lgs 118/2011;

## DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di AUMENTARE di € 100,00 l'impegno **2016.73**, preso precedentemente, collegato al CAP **1488** Miss **12** Progr **9** Bilancio 2016-18 annualità 2016, al fine di poter effettuare le liquidazioni, portandolo a complessive € 1.100,00;
- 3 - 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 € **1.652,02** (IVA compresa);
- 4 - 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);
- 5 - Di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, le seguenti spese al CAP:
  - a) n° 1014 Bilancio 2016-18 Miss **10** Progr **5** di € **1.358,69** (Impegno 2016.72) annualità 2016
  - b) n° 1488 Bilancio 2016-18 Miss **12** Progr **9** di € **192,55** (Impegno 2016.73) annualità 2016
  - c) n° 1832 Bilancio 2016-18 Miss **14** Progr **4** di € **100,78** (Impegno 2016.74) annualità 2016

**TOTALE = € 1.652,02**

- 6 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 7 - Di LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandola ai CAP sopra specificati;
- 8 - 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
- 9 - 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 Scullie\_mailufficiotecnico@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;**
- 10 - 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

---

## COMUNE DI CANOLO (RC)-AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE  PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 17/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Gulluni

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 17/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.