



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.it

ufficiotecnico@comunecanolo.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 087

del 23/08/2017

Registro Gen. 172

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **giu-lug_17** Enel Energia
Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa.-
CIG Z3D1D98116 **CUP**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 3 in data 18 maggio 2017, 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° 19 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017 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° 4 del 28/02/2017 venivano presi, per l'Anno **2017**, i seguenti impegni di spesa presunta (IVA inclusa) nel **redigendo** Bilancio **2017-2019** annualità **2017**:
- a) Al CAP. 566 del PEG Miss. 4 Progr. 1 Bilancio anno corrente € **300,00** Imp. 2017.107
- b) Al CAP. 592 del PEG Miss. 4 Progr. 2 Bilancio anno corrente € **2.000,00** Imp. 2017.108
- c) Al CAP. 1014 del PEG Miss. 10 Progr. 5 Bilancio anno corrente € **40.400,00** Imp. 2017.109
- TOTALE = € 42.700,00**

VISTE le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita al		Imponib.	Importo ∑ fattura = € al CAP				
				Prot. n°	del		IVA	566	592	1014	
631840027											
632886713	4800933821	08/07/17	Giu-17	2114	12/07/17	11,61	1,16	12,77			
	4801092272	08/08/17	Lug-17	2390	10/08/17	11,61	1,16	12,77			
632885598	4800933822	08/07/17	Mag-Giu-17	2113	12/07/17	190,09	19,01		209,10		
631839959	4800931389	08/07/17	Giu-17	2111	12/07/17	123,46	27,16				150,62
	4801085101	08/08/17	Lug-17	2387	10/08/17	131,63	28,96				160,59
631839738	4800931390	08/07/17	Giu-17	2110	12/07/17	21,32	4,69				26,01
	4901085102	08/08/17	Lug-17	2391	10/08/17	22,73	5,00				27,73
631839983	4800982606	12/07/17	Giu-17	2195	18/07/17	1.046,55	230,24				1.276,79
	4801123786	13/08/17	Lug-17	2432	16/08/17	1.128,13	248,19				1.376,32
631839614	4800941772	08/07/17	Giu-17	2112	12/07/17	100,41	22,09				122,50
	4801091608	08/08/17	Lug-17	2386	10/08/17	107,59	23,67				131,26
631839606	4800931391	08/07/17	Giu-17	2117	12/07/17	39,71	8,74				48,45
	4801085103	08/08/17	Lug-17	2385	10/08/17	41,98	9,24				51,22
631839819	4800982605	12/07/17	Giu-17	2196	18/07/17	299,29	65,84				365,13
	4801123785	13/08/17	Lug-17	2434	16/08/17	321,33	70,69				392,02
631839592	4800961739	12/07/17	Giu-17	2198	18/07/17	29,25	6,44				35,69
	4801136274	13/08/17	Lug-17	2433	16/08/17	31,28	6,88				38,16
631839762	4800931392	08/07/17	Giu-17	2115	12/07/17	38,88	8,55				47,43
	4801085104	08/08/17	Lug-17	2388	10/08/17	41,98	9,24				51,22
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			3.738,83	796,95	25,54	209,10	4.301,14	
						4.535,78		4.535,78			

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_7989434 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **18/10/2017**);

VISTO: • l'art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;
• 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, le fatture specificate nelle premesse trasmesse da **Enel Energia spa - Mercato Libero**, con sede legale a Roma in viale **Regina Margherita n° 125 - P. IVA 06655971007** per una spesa complessiva di € **4.535,78** (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 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, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al CAP:

a)	566 Bilancio 2017-19 Mis 04 Progr 01 €	25,54	Impegno (2017.107) annualità 2017
b)	592 Bilancio 2017-19 Mis 04 Progr 02 €	209,10	Impegno (2017.108) annualità 2017
c)	1014 Bilancio 2017-19 Mis 10 Progr 04 €	4.301,14	Impegno (2017.109) annualità 2017
TOTALE = €		4.535,78	

5 - 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;

6 - Di LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandole ai CAP sopra specificati;

7 - 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

8 - Di DARE ATTO che:

- Le **fatture**, qui non allegate, **sono** depositate negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
- il RUP è l'arch. Bruno Sculli e e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
- 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,
- la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;**

9 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:

- del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
- 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 23/08/17

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 23/08/17

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.