



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.it

protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 135

del 03/12/2018

Registro Gen. 260

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **ott_18** Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa.-

CIG [Z37223FF8C](#)

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 7 in data 21 dicembre 2017, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 12 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 49 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018 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° 14 del 12/02/2018 venivano presi, per l'Anno **2018**, i seguenti impegni di spesa presunta (IVA inclusa):
- a) Al CAP. 566 del PEG Miss. **04** Progr. **1** Bilancio anno corrente € **300,00** Imp. 2018.61
- b) Al CAP. 592 del PEG Miss. **04** Progr. **2** Bilancio anno corrente € **1.700,00** Imp. 2018.62
- c) Al CAP. 1014 del PEG Miss. **10** Progr. **5** Bilancio anno corrente € **36.000,00** Imp. 2018.63
- TOTALE = € 38.000,00**

VISTE le seguenti fatture:

N° Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Acquisita		IMPORTI		CAP		
				il	Prot. N°	Imponib	IVA	566	592	1014
631840027										
631839614	4812014052	08/11/18	Ott-18	15/11/18	3482	274,25	60,34			334,59
631839983	4812014053	08/11/18	Ott-18	15/11/18	3485	1.368,60	301,09			1.669,69
632885598	4812014055	08/11/18	Ott-18	15/11/18	3490	196,76	19,68		216,44	
631839959	4812014048	08/11/18	Ott-18	15/11/18	3486	243,10	53,48			296,58
631839738	4812014049	08/11/18	Ott-18	15/11/18	3484	20,56	4,52			25,08
631839606	4812014050	08/11/18	Ott-18	15/11/18	3492	60,62	13,34			73,96
631839762	4812014051	08/11/18	Ott-18	15/11/18	3483	23,36	5,14			28,50
631839592	4812040204	13/11/18	Ott-18	20/11/18	3556	32,50	7,15			39,65
632886713	4812014054	08/11/18	Ott-18	15/11/18	3491	33,80	3,38	37,18		
631839819	4812040205	13/11/18	Ott-18	13/11/18	3560	420,84	92,58			513,42
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			2.674,39	560,70	37,18	216,44	2.981,47
						3.235,09			3.235,09	

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_13443858 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **11/02/2019**);

VISTO: • l'art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;
• il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

- Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 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 € **3.235,09** (IVA compresa);
- Di DARE ATTO di aver già IMPEGNATO, 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, nel Bilancio 2018-20:

a)	Al CAP 566 Mis 04 Progr 01	€	37,18	Impegno (2018.61) annualità 2018
b)	Al CAP 592 Mis 04 Progr 02	€	216,44	Impegno (2018.62) annualità 2018
c)	Al CAP 1014 Mis 10 Progr 04	€	2.981,47	Impegno (2018.63) annualità 2018
TOTALE = €			3.235,09	
- 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;
- Di LIQUIDARE le somme su indicate:
 - ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandole ai CAP sopra specificati;
 - applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);

