



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° 62
del 23/07/2015

Registro Gen. 127

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo MAR-APR 15 e conguaglio anni precedenti. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia spa - 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° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 15/01/2015, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il PEG 2014 ed assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTO l'art. 163, c.3 del TUEL n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2015;

PREMESSO che:

- a) il Comune ha con la società Enel Energia spa, 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 veniva preso, nel redigendo Bilancio Anno 2015 la seguente 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 € **1.300,00** Impegno (2015.143)
- c) Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € **39.683,30** Impegno (2015.144)
- TOTALE IMPEGNATO = € 41.303,30**

VISTE le seguenti fatture:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	Agli atti del Comune del		Importo ∑ fattura = €		
				N° Prot.		Imp	IVA	TOTALE
631840027	4600340191	27/05/15	Gen_feb 12	1505	29/05/15	0,15	0,03	0,18
632886713	4600391021	08/06/15	Mar 15	1606	09/16/15	3,85	0,39	4,24
	4600396748	09/06/15	Apr 15	1637	11/06/15	8,64	0,86	9,50
	4600405765	10/06/15	Mag 15	1649	11/06/15	8,64	0,86	9,50
632885598	4600345954	27/05/15	Mar_Apr 15	1504	29/05/15	348,47	34,85	383,32
631839959	4600393331	08/06/15	Mar 15	1600	09/06/15	417,30	91,81	509,11
	4600401645	09/06/15	Apr 15	1632	11/06/15	206,98	45,54	252,52
	4600412056	11/06/15	Mag 15	1681	15/06/15	207,62	45,68	253,30
631839738	4600393332	08/06/15	Mar 15	1605	09/06/15	30,78	6,77	37,55
	4600401646	09/06/15	Apr 15	1636	11/06/15	27,44	6,04	33,48
	4600412057	11/06/15	Mag 15	1683	15/06/15	26,05	5,73	31,78
631839983	4600392488	08/06/15	Mar 15	1608	09/06/15	1.606,03	353,33	1.959,36
	4600403419	09/06/15	Apr 15	1631	11/06/15	1.393,79	306,63	1.700,42
	4600421613	11/06/15	Mag 15	1679	15/06/15	1.322,10	290,86	1.612,96
631839614	4600392486	08/06/15	Mar 15	1607	09/06/15	145,62	32,04	177,66
	4600403417	09/06/15	Apr 15	1639	11/06/15	221,77	48,79	270,56
	4600405961	10/06/15	Mag 15	1651	11/06/15	236,93	52,12	289,05
631839606	4600393333	08/06/15	Mar 15	1603	09/06/15	47,67	10,49	58,16
	4600401647	09/06/15	Apr 15	1633	11/06/15	51,34	11,29	62,63
	4600412058	11/06/15	Mag 15	1678	15/06/15	54,86	12,07	66,93
631839819	4600392487	08/06/15	Gen_Mar 15	1599	09/06/15	2.363,58	519,99	2.883,57
	4600403418	09/06/15	Apr 15	1638	11/06/15	613,26	134,92	748,18
	4600421612	11/06/15	Mag 15	1682	15/06/15	546,22	120,17	666,39
631839592	4600393335	08/06/15	Mar 15	1601	09/06/15	34,23	7,53	41,76
	4600401649	09/06/15	Apr 15	1634	11/06/15	33,89	7,46	41,35
	4600412059	11/06/15	Mag 15	1680	15/06/15	26,66	5,77	32,53
631839762	4600393334	08/06/15	Mar 15	1602	09/06/15	65,85	14,49	80,34
	4600401648	09/06/15	Apr 15	1635	11/06/15	55,21	12,15	67,36
	4600407393	10/06/15	Mag 15	1648	11/06/15	50,49	11,11	61,60
SOMMANO						10.155,42	2.189,77	12.345,29

DATO ATTO che:

- a) la spesa ammonta a complessive € **12.345,29** (IVA compresa);
- b) il bilancio è in corso di redazione;
- c) la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi come disposto dall'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e smi;
- d) è necessario portare l'impegno di spesa del CAP 592 (impegno 2015.143) ad € 2.250,00 per 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);

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 e smi;

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, P. IVA 06655971007, corrispondente alla somma complessiva di € **12.345,29** (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 PORTARE l'impegno di spesa del CAP 592 (impegno 2015.143) ad € 2.250,00;
- 5 - Di IMPUTARE al redigendo Bilancio Anno 2015 detta spesa per come segue:

a)	Al CAP. 566 del PEG la somma complessiva di €	23,24	Impegno (2015.142)
b)	Al CAP. 592 del PEG la somma complessiva di €	383,32	Impegno (2015.143)
c)	Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di €	<u>11.938,73</u>	Impegno (2015.144)
	TOTALE LIQUIDATO = €		12.345,29
- 6 - 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
- 7 - Di DARE ATTO che:
 - a) Le **fatture**, qui non allegate, **sono** depositate presso ufficio tecnico nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
 - 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;**
- 8 - 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
