



# 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° 143**

**del 11/12/2015**

**Registro Gen. 263**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica periodo NOV\_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 €  | <b>320,00</b>    | Impegno (2015.142) |
| b) Al CAP. 592 del PEG la somma complessiva di €  | <b>2.250,00</b>  | Impegno (2015.143) |
| c) Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € | <b>39.683,30</b> | Impegno (2015.144) |
| <b>TOTALE IMPEGNATO = €</b>                       | <b>42.253,30</b> |                    |

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	4601296919	04/12/15	Nov-15	3432	10/12/15	8,64	0,86	9,50		
632885598										
631839959	4601291752	04/12/15	Nov-15	3429	10/12/15	219,97	48,39			268,36
631839738	4601330712	09/12/15	Nov-15	3451	11/12/15	35,70	7,85			43,55
631839983	4601335643	09/12/15	Nov-15	3450	11/12/15	1.741,18	383,06			2.124,24
631839614	4601307871	06/12/15	Nov-15	3423	10/12/15	491,37	108,10			599,47
631839606	4601291753	04/12/15	Nov-15	3431	10/12/15	76,43	16,81			93,24
631839819										
631839592	4601291755	04/12/15	Nov-15	3428	10/12/15	43,32	9,53			52,85
631839762	4601291754	04/12/15	Nov-15	3430	10/12/15	71,43	15,71			87,14
<b>SOMMANO</b>						<b>2.688,04</b>	<b>590,31</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,85</b>
<b>TOTALE</b>						<b>3.278,35</b>		<b>3.278,35</b>		

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);

CONSIDERATO che è necessario incrementare il CAP 1014 del PEG bilancio 2015 (impegno 2015.144) portando da € 39683,30 ad € 42.700,00 per poter effettuare le liquidazione delle fatture per l'anno in corso;

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 INCREMENTARE il CAP 1014 del PEG bilancio 2015 (impegno 2015.144) portando da € 39683,30 ad € 42.700,00 per poter effettuare le liquidazione delle fatture per l'anno in corso;
- 3 - 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 € **3.278,35** (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 IMPUTARE al redigendo Bilancio Anno 2015 detta spesa per come segue:

a) Al CAP. 566 del PEG la somma complessiva di €	<b>9,50</b>	Impegno (2015.142)
b) Al CAP. 592 del PEG la somma complessiva di €	<b>0,00</b>	Impegno (2015.143)
c) Al CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di €	<b>3.268,85</b>	Impegno (2015.144)
<b>TOTALE LIQUIDATO = €</b>	<b>3.278,35</b>	
- 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 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](mailto: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

---