



# COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Sede: -Piazza Municipio – 89030 CARAFFA DEL BIANCO (RC) - Tel. 0964/956001-Fax 0964/956091

e-mail: [areatecnicacaraffa@libero.it](mailto:areatecnicacaraffa@libero.it) Sito internet: [www.comune.caraffadelbianco.rc.it](http://www.comune.caraffadelbianco.rc.it)

AREA TECNICA MANUTENTIVA

## LIQUIDAZIONE SPESA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - AREA TECNICA MANUTENTIVA

<b>OGGETTO:</b>	<b>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA</b> - Liquidazione fatture periodo <b>Maggio/Ottobre 2019</b> per la somma complessiva di <b>€ 1.763,19</b> iva compresa al 22%, - Azienda “ <b>ENEL ENERGIA Spa</b> ”, <b>Punti forniti:</b> 1. Pubblica Illuminazione Via Prov.le , 2. Campo da Tennis, 3. Campetto Polivalente;
<b>CIG: ZD728D4C8A</b>	

**Visto** il Decreto n 5 Prot. n. 3663 del 15.11.2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica all'Arch. Giulio Di Gori;

Considerato che con delibera del C.C. 15 del 29/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

**Visto** il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27/12/2012;

**Vista** Legge 190/ 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZI

#### Premesso:

- Che con Determina n° 47 del 24/04/2019 si impegnava la somma necessaria sul Cap. 1560 “pubblica Illuminazione”, intervento 08.01-1.03.01.02.999 Bilancio 2019 con impegno ufficio di ragioneria **n 32 del 17.6.2019**, per il consumo di energia elettrica per l'annualità 2019 relativa alla fornitura di Energia

Elettrica Pubblica delle utenze Comunali che comprendono, 1. Pubblica Illuminazione (Via Prov.le, Via Don Virginio, Via Faccioli, C/da Torre), 2. Campo da Tennis, 3. Campetto Polivalente;

- Che a tal proposito necessita procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta "ENEL ENERGIA Spa", con sede a Roma per le utenze intestate a questo Ente per il periodo Maggio-Ottobre 2019;
- Che le utenze di questo Comune fornite da Enel energia sono le seguenti:
  - Pubblica Illuminazione (Via Prov.le), POD: IT001E76129676
  - Campo da Tennis, POD: IT001E76082518
  - Campetto Polivalente, POD: IT001E76082530

**Ciò Premesso:**

<b>FATTURA ENEL ENERGIA 2019 - STRADA PROV.LE (CURVA MAZZITELLI) - POD: IT001E76129676</b>					
N fattura	Data	Tot Fattura	Imponibile	IVA al 22%	Periodo
3041093472	13/06/2019	€ 238,07	€ 195,14	€ 42,93	MAGGIO 2019
3048164506	14/07/2019	€ 222,77	€ 182,60	€ 40,17	GIUGNO 2019
3055015418	14/08/2019	€ 232,47	€ 190,55	€ 41,92	LUGLIO 2019
3062227569	14/09/2019	€ 239,05	€ 195,94	€ 43,11	AGOSTO 2019
3069296336	14/10/2019	€ 158,87	€ 130,22	€ 28,65	SETTEMBRE 2019
3069510105 <b>NOTA DI CREDITO</b>	25/10/2019	-€ 279,45			STORNO PER IMPOSTA DI BOLLO A CARICO ENEL
3076148273	14/11/2019	€ 233,09	€ 191,06	€ 42,03	OTTOBRE 2019

€ 1.044,87	€ 1.085,51	€ 238,81
------------	------------	----------

<b>FATTURE ENEL ENERGIA 2019 - C/DA TORRE - CAMPO DA TENNIS- POD: IT001E76082518</b>					
N fattura	Data	Tot Fattura	Imponibile	IVA al 22%	Periodo
3048165013	14/07/2019	€ 50,81	€ 41,65	€ 9,16	GIUGNO 2019
3048425655	25/07/2019	€ 30,58	€ 30,58		Corrispett Cmor
3055118796	14/08/2019	€ 49,91	€ 40,91	€ 9,00	LUGLIO 2019
3062239794	14/09/2019	€ 49,91	€ 40,91	€ 9,00	AGOSTO 2019
3069255002	14/10/2019	€ 49,91	€ 40,91	€ 9,00	SETTEMBRE 2019
3076166903	14/11/2019	€ 49,03	€ 40,19	€ 8,84	OTTOBRE 2019
		€ 280,15	€ 235,15	€ 45,00	

<b>FATTURE ENEL ENERGIA 2019 - VIA FACCIOLI - CAMPETTO POLIVALENTE- POD: IT001E76082530</b>					
N fattura	Data	Tot Fattura	Imponibile	IVA al 22%	Periodo
3041221130	13/06/2019	€ 59,72	€ 48,95	€ 10,77	MAGGIO 2019
3048165012	14/07/2019	€ 62,57	€ 51,29	€ 11,28	GIUGNO 2019
3048425658	25/07/2019	€ 55,08	€ 55,08		Corrispett Cmor
3055118795	14/08/2019	€ 59,56	€ 48,82	€ 10,74	LUGLIO 2019
3062239793	14/09/2019	€ 63,65	€ 52,17	€ 11,48	AGOSTO 2019
3069255001	14/10/2019	€ 62,60	€ 51,31	€ 11,29	SETTEMBRE 2019
3076166902	14/11/2019	€ 74,99	€ 61,47	€ 13,52	OTTOBRE 2019

€ 438,17	€ 369,09	€ 69,08
----------	----------	---------

- Preso atto della necessità di procedere alla liquidazione della seguente somma complessiva:
  - € 1.763,19, di cui per imponibile € 1.689,75 ed € 352,89 per iva al 22%, richiesta dalla Ditta “ENEL ENERGIA Spa” relativa alla fornitura di energia elettrica per l’illuminazione pubblica, per il periodo **Maggio/Ottobre 2019**;
- **Visto** che al Cap. 1560 “pubblica Illuminazione”, intervento 08.01-1.03.01.02.999, Bilancio 2019 con impegno ufficio di ragioneria n 32 del 17.6.2019, esiste la dovuta disponibilità economica;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;
- Visto il parere favorevole di regolarità Tecnica Amministrativa espressa dal Sottoscritto;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria resi preventivamente all’adozione del presente provvedimento dal Ragioniere del Comune;
- Attesa la propria competenza;

### DETERMINA

1. Di recepire la premessa narrativa sia nella forma che nei contenuti;
2. Di autorizzare il Responsabile del settore Finanziario a liquidare la somma complessiva di € 1.763,19, di cui per imponibile € 1.689,75 ed € 352,89 per iva al 22%, relativa alle fatture periodo **Maggio/Ottobre 2019**, meglio individuate nell’elenco allegato, per la fornitura di energia elettrica sulla pubblica illuminazione e su edifici pubblici di proprietà dell’Ente, imputandola al **CAP di spesa 1560** “pubblica Illuminazione”, codice di bilancio **08.01-1.03.01.02.999, del Bilancio 2019** con impegno ufficio di ragioneria **n 32 del 17.6.2019**, che offre la dovuta disponibilità economica:

FATTURA ENEL ENERGIA 2019 - STRADA PROV.LE (CURVA MAZZITELLI) - POD: IT001E76129676					
N fattura	Data	Tot Fattura	Imponibile	IVA al 22%	Periodo
3041093472	13/06/2019	€ 238,07	€ 195,14	€ 42,93	MAGGIO 2019
3048164506	14/07/2019	€ 222,77	€ 182,60	€ 40,17	GIUGNO 2019
3055015418	14/08/2019	€ 232,47	€ 190,55	€ 41,92	LUGLIO 2019
3062227569	14/09/2019	€ 239,05	€ 195,94	€ 43,11	AGOSTO 2019
3069296336	14/10/2019	€ 158,87	€ 130,22	€ 28,65	SETTEMBRE 2019
3069510105 <b>NOTA DI CREDITO</b>	25/10/2019	-€ 279,45			STORNO PER IMPOSTA DI BOLLO A CARICO ENEL
3076148273	14/11/2019	€ 233,09	€ 191,06	€ 42,03	OTTOBRE 2019

€ 1.044,87	€ 1.085,51	€ 238,81
------------	------------	----------

FATTURE ENEL ENERGIA 2019 - C/DA TORRE - CAMPO DA TENNIS- POD: IT001E76082518					
N fattura	Data	Tot Fattura	Imponibile	IVA al 22%	Periodo
3048165013	14/07/2019	€ 50,81	€ 41,65	€ 9,16	GIUGNO 2019
3048425655	25/07/2019	€ 30,58	€ 30,58		Corrispett Cmor
3055118796	14/08/2019	€ 49,91	€ 40,91	€ 9,00	LUGLIO 2019
3062239794	14/09/2019	€ 49,91	€ 40,91	€ 9,00	AGOSTO 2019
3069255002	14/10/2019	€ 49,91	€ 40,91	€ 9,00	SETTEMBRE 2019
3076166903	14/11/2019	€ 49,03	€ 40,19	€ 8,84	OTTOBRE 2019
		€ 280,15	€ 235,15	€ 45,00	

<b>FATTURE ENEL ENERGIA 2019 - VIA FACCIOLI - CAMPETTO POLIVALENTE- POD: IT001E76082530</b>					
N fattura	Data	Tot Fattura	Imponibile	IVA al 22%	Periodo
3041221130	13/06/2019	€ 59,72	€ 48,95	€ 10,77	MAGGIO 2019
3048165012	14/07/2019	€ 62,57	€ 51,29	€ 11,28	GIUGNO 2019
3048425658	25/07/2019	€ 55,08	€ 55,08		Corrispett Cmor
3055118795	14/08/2019	€ 59,56	€ 48,82	€ 10,74	LUGLIO 2019
3062239793	14/09/2019	€ 63,65	€ 52,17	€ 11,48	AGOSTO 2019
3069255001	14/10/2019	€ 62,60	€ 51,31	€ 11,29	SETTEMBRE 2019
3076166902	14/11/2019	€ 74,99	€ 61,47	€ 13,52	OTTOBRE 2019

<b>€ 438,17</b>	<b>€ 369,09</b>	<b>€ 69,08</b>
-----------------	-----------------	----------------

3. Di liquidare la somma di **€ 1.689,75 quale imponibile**, alla Ditta **“ENEL ENERGIA Spa” con sede a Roma, codice IBAN: IT78Z055840170000000071746;**
4. Di dare atto che la Società sopra menzionata risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi assistenziali come da DURC allegato;
5. Di dare atto che, il seguente provvedimento è soggetto all'applicazione del così detto **“SPLIT PAYMENT”** art 17 – ter del DPR 633/72 e pertanto l'iva pari a **€ 352,89**, viene al momento accantonata per essere successivamente versato all'erario;
6. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, Segreteria e Messo Comunale per i provvedimenti di rispettiva competenza

Il Responsabile del settore Tecnico  
Arch. Giulio Di Gori

Parte integrante alla determinazione	n.	<b>182</b>	del	<b>06/12/2019</b>
--------------------------------------	----	------------	-----	-------------------

**VISTO: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Caraffa del Bianco, 06/12.2019

IL RESPONSABILE  
AREA TECNICA  
**Arch. Giulio DI GORI**

**VISTO: PARERE 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, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Caraffa del Bianco, 06.12.2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
**Arch. Giulio DI GORI**

**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 seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
n 32	17/6/2019	<b>29.000,00</b>	1560	2019

Caraffa del Bianco, 06.12.2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
**Arch. Giulio DI GORI**

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.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. 4022/2019

Il sottoscritto incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009, all'**Albo Pretorio on line** di questo Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.

Data pubblicazione :	11/12/2019	- Data scadenza:	26/12/2019
----------------------	------------	------------------	------------

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**