COPIA		REG. GENERALE N. 125

Comune di Ciminà

Prov. di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

Determinazione n. 32 del 07/08/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL Energia S.p.A. – periodo maggio-giugno 2015. CIG: Z011448CCD – Cod. SIOPE 1316.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del settore Amministrativo/Affari generali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO l'articolo 10 del D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma1, cui è attribuita funzione conoscitiva.
Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria" fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione:
b) il comma 16, in base al quale " In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria dell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 13/05/2015, con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

RICHIAMATA altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 29/07/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonchè la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

PREMESSO:

- che, la Giunta Comunale, al fine di provvedere al pagamento delle spese di consumo energia elettrica per le utenze comunali – anno 2015, con atto deliberativo n. 26 del 27/03/2015 – esecutivo ai sensi di legge - assegnava al sottoscritto responsabile di servizio un importo presunto sulla base dei consumi anno 2014 pari ad € 62.500,00;
- che, a seguito di suddetto indirizzo, con determina n. 15/Serv. Amm.vo del 13/05/2015, veniva impegnata, agli appositi codici d'intervento del redigendo bilancio di previsione esercizio 2015, la predetta somma di € 62.500,00 necessaria per far fronte alle spese di consumo energia elettrica relativa alle utenze comunali - anno 2015;

PRESO ATTO che questo Ente ha sottoscritto i contratti per il servizio di fornitura energia elettrica agli immobili ed agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale con la Società ENEL Energia S.p.A. con sede legale a ROMA – Viale Regina Margherita n. 125, rescindendo i contratti in essere con altri fornitori di energia in quanto quest'ultima risulta essere economicamente più vantaggiosa;

ATTESO che, occorre provvedere al pagamento delle bollette emesse per il consumo derivante dal funzionamento delle diverse utenze intestate al Comune, con cadenza mensile e/o bimestrale, sulla scorta delle comunicazioni e delle relative fatture presentate;

VISTE le fatture prodotte dalla Società ENEL Energia S.p.A. riferite al periodo maggio-giugno 2015 di seguito elencate, acquisite e depositate agli atti di questo Ente:

1. **Fattura n. 4600518403 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Cacia snc (Scuola Elementare) - € 168,00 imponibile – € 16,80 IVA al 10%;**
2. **Fattura n. 4600518042 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - P.zza Addolorata snc (Deposito) - € 76,46 imponibile – € 16,82 IVA al 22%;**
3. **Fattura n. 4600518043 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Imbriani, 11 (Uffici) - € 271,57 imponibile – € 59,75 IVA al 22%;**
4. **Fattura n. 4600519667 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Vittoria 13 (Biblioteca) - € 99,86 imponibile – € 21,97 IVA al 22%;**
5. **Fattura n. 4600505736 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Cacia snc (Scuola Materna) - € 67,38 imponibile – € 6,74 IVA al 10%;**
6. **Fattura n. 4600518405 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Villaggio Moleti snc (Parco giochi) - € 57,14 imponibile – € 12,57 IVA al 22%**
7. **Fattura n. 4600504435 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 – P.zza XX Settembre (Uffici) - € 78,78 imponibile – € 17,33 IVA al 22%;**
8. **Fattura n. 4600519666 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Villaggio Moleti snc (Sollevamento acque) - € 365,69 imponibile – € 80,45 IVA al 22%**
9. **Fattura n. 4600518404 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Cacia, 6 (Ex Mattatoio) - € 77,60 imponibile – € 17,07 IVA al 22%**
10. **Fattura n. 4600504436 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Cacia snc (Rete Fognante) - € 78,62 imponibile – € 17,30 IVA al 22%;**
11. **Fattura n. 4600554811 del 13/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Villaggio Moleti snc (Casello) - € 131,61 imponibile – € 28,95 IVA al 22%;**

ACCERTATO che la fornitura delle prestazioni risulta regolarmente eseguita;

VISTA la comunicazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

VISTO il DURC, emesso dall'INPS - dal quale risulta che la Società ENEL Energia S.p.A. è in regola con i versamenti contributivi;

ATTESO che, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010, alla procedura di spesa di cui al presente atto è stato assegnato il CIG n. **Z011448CCD**;

DATO ATTO che alla presente liquidazione di spesa si attribuisce il codice SIOPE n. **1316**;

VISTA la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità, resa ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, acquisita e depositata agli atti di quest'ufficio;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria agli appositi codici d'intervento del redigendo bilancio di previsione esercizio 2015;

RITENUTO necessario dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnico amministrativa e contabile resa dai responsabili di servizio e riportata in calce al presente atto;

DETERMINA

- di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata;
- di liquidare, in favore della Società ENEL Energia S.p.A., l'importo di **€ 1.472,71 al netto IVA**, relativo alle spese di consumo energia elettrica - periodo maggio - giugno 2015 - fornita per gli immobili di proprietà comunale presenti sul territorio, giuste fatture di seguito elencate, acquisite e depositate agli atti di quest'ufficio:
  1. **Fattura n. 4600518403 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Cacia snc (Scuola Elementare) - € 168,00 imponibile – € 16,80 IVA al 10%;**
  2. **Fattura n. 4600518042 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - P.zza Addolorata snc (Deposito) - € 76,46 imponibile – € 16,82 IVA al 22%;**
  3. **Fattura n. 4600518043 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Imbriani, 11 (Uffici) - € 271,57 imponibile – € 59,75 IVA al 22%;**
  4. **Fattura n. 4600519667 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Vittoria 13 (Biblioteca) - € 99,86 imponibile – € 21,97 IVA al 22%;**
  5. **Fattura n. 4600505736 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Cacia snc (Scuola Materna) - € 67,38 imponibile – € 6,74 IVA al 10%;**
  6. **Fattura n. 4600518405 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Villaggio Moleti snc (Parco giochi) - € 57,14 imponibile – € 12,57 IVA al 22%**
  7. **Fattura n. 4600504435 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 – P.zza XX Settembre (Uffici) - € 78,78 imponibile – € 17,33 IVA al 22%;**
  8. **Fattura n. 4600519666 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Villaggio Moleti snc (Sollevamento acque) - € 365,69 imponibile – € 80,45 IVA al 22%**
  9. **Fattura n. 4600518404 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Cacia, 6 (Ex Mattatoio) - € 77,60 imponibile – € 17,07 IVA al 22%**
  10. **Fattura n. 4600504436 del 07/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Cacia snc (Rete Fognante) - € 78,62 imponibile – € 17,30 IVA al 22%;**

11. **Fattura n. 4600554811 del 13/07/2015 - periodo maggio-giugno 2015 - Via Villaggio Moleti snc (Casello) - € 131,61 imponibile – € 28,95 IVA al 22%;**

di dare atto che le predette fatture sono rese dalla Società ENEL con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - per un importo di **€ 1.472,71** quale imponibile ed **€ 295,75** quale aliquota IVA di cui **€ 23,54 al 10%** ed **€ 272,21 al 22%**, per un totale complessivo di **€ 1.768,46**;

di autorizzare l'ufficio finanziario a procedere all'emissione del mandato di pagamento di **€ 1.472,71** al netto IVA, in favore della Società ENEL Energia S.p.A. mediante bonifico bancario e, contestualmente, versare all'Erario la somma di **€ 295,75** quale aliquota IVA sull'imponibile;

di dare atto che la somma complessiva di **€ 1.768,46** trova copertura finanziaria agli appositi codici d'intervento del redigendo bilancio di previsione esercizio 2015 appresso elencati:

- **€ 184,80 al codice d'intervento 1040203 di cui € 168,00 Imponibile ed € 16,80 IVA 10%;**
- **€ 74,12 al codice d'intervento 1040103 di cui € 67,38 Imponibile ed € 6,74 IVA 10%;**
- **€ 967,48 al codice d'intervento 1010203 di cui € 793,02 Imponibile ed € 174,46 IVA 22%;**
- **€ 542,06 al codice d'intervento 1090403 di cui € 444,31 Imponibile ed € 97,75 IVA 22%;**

di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza, al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 18 Legge 7 agosto 2012 n. 134.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rosanna Reale)

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)
VIA IMBRIANI N. 13, 89040 CIMINA'
Codice Fiscale 81001890805 Partita IVA 00311550800
Tel. Fax 0964/334012

ALLEGATO A

La sottoscritta Rosanna Reale – Responsabile del Servizio Amministrativo-Affari Generali, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, in merito alla determinazione **N. 32 del 07/08/2015** esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Ciminà 07/08/2015

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo-Affari Generali
F.to Rosanna Reale

La sottoscritta Elisabetta Caruso – Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in merito alla determinazione **n. 32 del 07/08/2015** esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria di **€ 1.768,46** sugli appositi codici d'intervento del redigendo bilancio di previsione esercizio 2015 appresso elencati:

- **€ 184,80 al codice d'intervento 1040203 di cui € 168,00 Imponibile ed € 16,80 IVA 10%;**
- **€ 74,12 al codice d'intervento 1040103 di cui € 67,38 Imponibile ed € 6,74 IVA 10%;**
- **€ 967,48 al codice d'intervento 1010203 di cui € 793,02 Imponibile ed € 174,46 IVA 22%;**
- **€ 542,06 al codice d'intervento 1090403 di cui € 444,31 Imponibile ed € 97,75 IVA 22%;**

Ciminà 07/08/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Rosanna Reale

_____

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4° D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso

_____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data_____e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N._____ ANNO _____

Il Responsabile del Servizio

F.to Rosanna Reale

_____

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n._____anno _____ del Registro Generale delle determinazioni.

Ciminà_____

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa M. Luisa Calì

_____

Copia Conforme all'Originale

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Ciminà_____ Rosanna Reale

_____