

COPIA



REG. GENERALE
N. 229

Comune di Ciminà

Prov. di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

Determinazione n. 56 del 02/12/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL Energia S.p.A. per le utenze comunali – periodo settembre-ottobre 2015. CIG: Z011488CCD – 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 comma 1, 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"*

RICHIAMATA altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

PREMESSO:

- Í 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;
- Í 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;
- Í che, successivamente, con atto deliberativo di G.C. n. 119 del 06/11/2015 avente ad oggetto: "Integrazione assegnazione risorse al Responsabile Servizio Amministrativo per spese di consumo energia elettrica – anno 2015 – prelievo fondo di riserva", venivano assegnate le somme aggiuntive pari ad € 6.000,00 imputandole ai seguenti interventi:
- Í € 3.000,00 al codice intervento 1010203 con prelievo dal fondo di riserva (codice 1010811);
- Í € 3.000,00 al codice intervento 1090403 – bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;

PRESO ATTO che, questo Ente, ha sottoscritto con la Società ENEL Energia S.p.A. - sede legale ROMA – Viale Regina Margherita n. 125, i contratti per il servizio di fornitura energia elettrica agli immobili ed impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, rescindendo quelli 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 settembre-ottobre 2015 di seguito elencate, acquisite e depositate agli atti di questo Ente:

1. **Fattura n. 4601128687 del 07/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - P.zza Addolorata snc (Deposito) - € 79,48 imponibile – € 17,49 IVA al 22%;**
2. **Fattura n. 4601164530 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Imbriani, 11 (Uffici) - € 320,58 imponibile – € 70,53 IVA al 22%;**
3. **Fattura n. 4601167463 del 12/12/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 – P.zza XX Settembre (Uffici) - € 112,14 imponibile – € 24,67 IVA al 22%;**
4. **Fattura n. 4601125402 del 07/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Vittoria 13 (Biblioteca) - € 105,78 imponibile – € 23,27 IVA al 22%;**
5. **Fattura n. 4601159489 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Villaggio Moletti snc (Parco giochi) - € 58,28 imponibile – € 12,82 IVA al 22%;**
6. **Fattura n. 4601125400 del 07/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Villaggio Moletti snc (Sollevamento acque) - € 253,86 imponibile – € 55,85 IVA al 22%;**
7. **Fattura n. 4601174828 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Villaggio Moletti snc (Casello) - € 134,37 imponibile – € 29,56 IVA al 22%;**
8. **Fattura n. 4601159488 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Cacia, 6 (Ex Mattatoio) - € 77,07 imponibile – € 16,96 IVA al 22%;**
9. **Fattura n. 4601167464 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Cacia snc (Rete Fognante) - € 83,95 imponibile – € 18,74 IVA al 22%;**

10. Fattura n. 4601128573 del 07/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - (Scuola Elementare) - € 211,35 imponibile – € 21,14 IVA al 10%;

11. Fattura n. 4601174827 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Cacia snc (Scuola Materna) - € 80,09 imponibile – € 8,01 IVA al 10%;

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. **Z011488CCD**;

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 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

³⁵₁₇ di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata;

³⁵₁₇ di liquidare, in favore della Società ENEL Energia S.p.A., l'importo di **€ 1.516,95 al netto IVA**, relativo alle spese di consumo energia elettrica - periodo settembre-ottobre 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. 4601128687 del 07/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - P.zza Addolorata snc (Deposito) - € 79,48 imponibile – € 17,49 IVA al 22%;**
- 2. Fattura n. 4601164530 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Imbriani, 11 (Uffici) - € 320,58 imponibile – € 70,53 IVA al 22%;**
- 3. Fattura n. 4601167463 del 12/12/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 – P.zza XX Settembre (Uffici) - € 112,14 imponibile – € 24,67 IVA al 22%;**
- 4. Fattura n. 4601125402 del 07/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Vittoria 13 (Biblioteca) - € 105,78 imponibile – € 23,27 IVA al 22%;**
- 5. Fattura n. 4601159489 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Villaggio Moleti snc (Parco giochi) - € 58,28 imponibile – € 12,82 IVA al 22%;**
- 6. Fattura n. 4601125400 del 07/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Villaggio Moleti snc (Sollevamento acque) - € 253,86 imponibile – € 55,85 IVA al 22%;**
- 7. Fattura n. 4601174828 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Villaggio Moleti snc (Casello) - € 134,37 imponibile – € 29,56 IVA al 22%;**

8. Fattura n. 4601159488 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Cacia, 6 (Ex Mattatoio) - € 77,07 imponibile – € 16,96 IVA al 22%;
9. Fattura n. 4601167464 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Cacia snc (Rete Fognante) - € 83,95 imponibile – € 18,74 IVA al 22%;
10. Fattura n. 4601128573 del 07/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - (Scuola Elementare) - € 211,35 imponibile – € 21,14 IVA al 10%;
11. Fattura n. 4601174827 del 12/11/2015 - periodo settembre-ottobre 2015 - Via Cacia snc (Scuola Materna) - € 80,09 imponibile – € 8,01 IVA al 10%;

³⁵₁₇ 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 € 1.516,95 quale imponibile ed € 298,77 quale aliquota IVA di cui € 29,15 al 10% ed € 269,62 al 22%, per un totale complessivo di € 1.815,72;

³⁵₁₇ di autorizzare l'ufficio finanziario a procedere all'emissione del mandato di pagamento di € 1.516,95 al netto IVA, in favore della Società ENEL Energia S.p.A. mediante bonifico bancario e, contestualmente, versare all'Erario la somma di € 298,77 quale aliquota IVA sull'imponibile;

³⁵₁₇ di dare atto che la somma complessiva di € 1.815,72 trova copertura finanziaria agli appositi codici d'intervento del bilancio di previsione esercizio 2015 appresso elencati:

³⁵₁₇ € 232,49 al codice d'intervento 1040203 di cui € 211,35 Imponibile ed € 21,14 IVA 10%;

³⁵₁₇ € 88,10 al codice d'intervento 1040103 di cui € 80,09 Imponibile ed € 8,01 IVA 10%;

³⁵₁₇ € 1.083,00 al codice d'intervento 1010203 di cui € 887,70 Imponibile ed € 195,30 IVA 22%;

³⁵₁₇ € 412,13 al codice d'intervento 1090403 di cui € 337,81 Imponibile ed € 74,32 IVA 22%;

Í di dare atto, altresì, che dopo la presente liquidazione, sull'impegno di spesa assunto con determina Serv. Amm.vo n. 15/2015, la somma residua rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

³⁵₁₇ di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza, al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;

³⁵₁₇ di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

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. 56 del 02/12/2015** esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Ciminà 02/12/2015

**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. 56 del 02/12/2015** esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria di **€ 1.815,72** sugli appositi codici d'intervento del bilancio di previsione esercizio 2015 appresso elencati:

- ³⁵/₁₇ **€ 232,49 al codice d'intervento 1040203 di cui € 211,35 Imponibile ed € 21,14 IVA 10%;**
- ³⁵/₁₇ **€ 88,10 al codice d'intervento 1040103 di cui € 80,09 Imponibile ed € 8,01 IVA 10%;**
- ³⁵/₁₇ **€ 1.083,00 al codice d'intervento 1010203 di cui € 887,70 Imponibile ed € 195,30 IVA 22%;**
- ³⁵/₁₇ **€ 412,13 al codice d'intervento 1090403 di cui € 337,81 Imponibile ed € 74,32 IVA 22%;**

Ciminà 02/12/2015

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

Ciminà _____

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Rosanna Reale
