



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.it protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 114

del 25/06/2024

Registro Gen. 208

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica periodo **Maggio 2024** da Hera Comm Spa.
Liquidazione spesa.-

CIG [Z0D3BA4FF6](#)

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n.5 del 11/06/2024, con la quale il sottoscritto ing. Pietro Fazzari viene nominato Responsabile dell' Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 11/04/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2024-2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 29/04/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

CONSIDERATO che a partire dal 01/09/2023 questo Ente ha aderito alla Convenzione CONSIP con la Società HERA COMM SPA ;

VISTA la determina n. 27 del 20/02/2024 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa per l'anno 2024;

VISTE le seguenti fatture periodo **Maggio 2024**:

Nr Fornitura	Nr Fattura	del	periodo	Acquisita		IMPORTO		1832	CAP 1488	1014
				il	Prot. nr	Imponibile	IVA			
3031112682	10410951	07/06/24	Maggio 24	09/06/24	1922	232,03	51,05			283,08
3031112681	10410950	07/06/24	Maggio 24	09/06/24	1925	28,61	6,29		34,90	
3031112680	10410949	07/06/24	Maggio 24	09/06/24	1921	6,80	1,50	8,30		
3031112677	10410946	07/06/24	Maggio 24	09/06/24	1928	171,58	37,75			209,33
3031112678	10410947	07/06/24	Maggio 24	09/06/24	1929	11,68	2,57	14,25		
3031112696	10410955	07/06/24	Maggio 24	09/06/24	1927	45,94	10,11			56,05
3031112695	10410954	07/06/24	Maggio 24	09/06/24	1923	6,72	1,48	8,20		
	TOTALE	DA	LIQUIDARE			503,36	110,753	30,75	34,90	548,46
						614,11			614,11	

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);

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n. INPS_41017365 del 19/05/2024 (valido fino al 16/09/2024) da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO: il D.Lgs n. 267/2000 e il D.lgs 118/2011;

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 **HERA COMM SPA**, con sede legale a **IMOLA (BO)** in Via **Molino Rosso n° 8**, P. IVA **IT03819031208** C.F. **02221101203**, corrispondente alla somma complessiva di € 614,11 (IVA compresa);
- 3 - Di LIQUIDARE le somme su indicate per il periodo di Maggio 2024 sul Bilancio 2024/2026:


a)	al CAP n° 1832 Miss 14 Progr 04 di €	30,75	Imp. 2024.92
b)	al CAP n° 1488 Miss 12 Progr 09 di €	34,90	Imp. 2024.91
c)	al CAP n° 1014 Miss 10 Progr 05 di €	548,46	Imp. 2024.90
TOTALE = €		614,11	

 - d) ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 imputandole al CAP sopra specificato,
 - e) applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 4 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 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, è depositate negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
 - b) il RUP è l'ing. Pietro Fazzari 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;
 - e) ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - 1) Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

2) Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.

- 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
Ing. Pietro Fazzari

 COMUNE DI CANOLO (Città Metropolitana di Reggio Calabria)
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO 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, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:
<input checked="checked" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:
Canolo <u>25/06/2024</u> <i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i> Dott. Giovanni Gulluni
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 impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Canolo <u>25/06/2024</u> <i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i> Dott. Giovanni Gulluni
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.
PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
Registro pubblicazioni n° _____ <i>Il Responsabile dell'Albo</i>