



# COMUNE di CANOLO

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

---000---

[www.comune.canolo.rc.it](http://www.comune.canolo.rc.it)    [protocollocanolo@asmepec.it](mailto:protocollocanolo@asmepec.it)

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 40**

**del 14/03/2024**

**Registro Gen. 91**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

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

**CIG** Z0D3BA4FF6

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 02/01/2024, 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. 11 del 20/06/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2023-2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 06/07/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2023 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 05 del 09/01/2024 esecutiva, con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026, sono state assegnate risorse e centri di costo ai responsabili delle aree

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n.267/2000 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2024-2026;

**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 **Febbraio 2024**:

Nr Fornitura	Nr Fattura	del	periodo	Acquisita		IMPORTO		1832	CAP 1488	1014
				il	Prot. nr	Imponibile	IVA			
3031112682	05020007	08/03/24	Feb. 24	12/03/24	812	293,15	64,49			357,64
3031112681	05020006	08/03/24	Feb. 24	12/03/24	807	25,97	5,71		31,68	
3031112680	05020005	08/03/24	Feb. 24	12/03/24	811	6,28	1,38	7,66		
3031112677	05020002	08/03/24	Feb. 24	12/03/24	814	229,48	50,49			279,97
3031112678	05020003	08/03/24	Feb. 24	12/03/24	808	10,91	2,40	13,31		
3031112696	05020011	08/03/24	Feb. 24	12/03/24	805	50,55	11,12			61,67
3031112695	05020010	08/03/24	Feb. 24	12/03/24	810	6,28	1,38	7,66		
	<b>TOTALE</b>	<b>DA</b>	<b>LIQUIDARE</b>			622,62	136,97	28,63	31,68	699,28
						759,59			759,59	

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. INAIL\_42102539 del 20/01/2024 (valido fino al 19/05/2024) 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 € 759,59 (IVA compresa);
- 3 - Di LIQUIDARE le somme su indicate per il periodo di Febbraio 2024 sul redigendo Bilancio 2024/2026:
 

a)	al CAP n° 1832 Miss 14 Progr 04 di €	28,63	Imp. 2024.92
b)	al CAP n° 1488 Miss 12 Progr 09 di €	31,68	Imp. 2024.91
c)	al CAP n° 1014 Miss 10 Progr 05 di €	699,28	Imp. 2024.90
<b>TOTALE = €</b>		<b>759,59</b>	

  - 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](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;
  - 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:
- del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Pietro Fazzari

 <p><b>COMUNE DI CANOLO</b> (Città Metropolitana di Reggio Calabria)</p>
<p><b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b></p>
<p><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE</b></p>
<p>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, <del>non</del> comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:</span></p>
<p>Canolo <u>14/03/2024</u> <span style="float: right;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giovanni Gulluni</span></p> <p style="text-align: right;">_____</p>
<p><b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b></p>
<p>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.</p>
<p>Canolo <u>14/03/2024</u> <span style="float: right;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giovanni Gulluni</span></p> <p style="text-align: right;">_____</p>
<p>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.</p>
<p><b>PUBBLICAZIONE</b></p>
<p>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..</p>
<p>Registro pubblicazioni n° _____ <span style="float: right;">Il Responsabile dell'Albo</span></p> <p style="text-align: right;">_____</p>