



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

II Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 129 del 16/03 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **44** del **16/03/2017**

OGGETTO:

"ENEL ENERGIA S.P.A." - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SCUOLE, CASA COMUNALE E ALLOGGI 219 PERIODO FEBBRAIO 2017 CIG Z7F1D1FA9B - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA GENNAIO E FEBBRAIO 2017 CIG Z571D1FA9C - LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30/12/2016 è stata approvata la rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 01/01/2017, nella quale si dispone lo spostamento a questo Settore Tecnico dell'Ufficio Ecologia (con relativa unità di personale) nonché la Gestione delle bollettazioni periodiche per le forniture comunali di acqua, energia elettrica e gas;
- con la medesima deliberazione si è precisato che i formali passaggi di consegna tra i Settori devono essere perfezionati entro il giorno 16/01/2017;
- alla data della presente il IV Settore Polizia Locale non ha ancora provveduto alla consegna di quanto di competenza in materia di Gestione delle bollettazioni;

CONSIDERATO CHE:

- questo Settore ha potuto constatare che la società "ENEL ENERGIA S.P.A." - Mercato libero dell'energia - ha trasmesso telematicamente bollette elettriche per forniture relative ai mesi di febbraio e marzo 2017 nonché bollette del gas relative a i mesi di gennaio e febbraio 2017 e che dette forniture si riferiscono a contratti biennali stipulati nell'anno 2014;
- nelle more di una auspicata razionalizzazione delle forniture elettriche e del gas in itinere con la verifica dello stato delle potenze erogate e delle reali necessità dell'Ente, nonché in attesa di definire la nuova contrattualizzazione per i prezzi relativi all'anno 2017, è necessario provvedere al pagamento delle suddette bollette elettriche per non incorrere a diffide con messa in mora e possibili distacchi o abbassamenti di potenza erogata;
- il III Settore Finanziario ha comunicato che nel bilancio di previsione 2016 ai rispettivi capitoli di spesa risultano già impegnate somme per il pagamento delle suddette forniture del gas;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 11 del 30/01/2017 (R.G. 55/17) sono state impegnate apposite somme per il pagamento delle forniture elettriche per l'esercizio 2017 secondo vari centri di costo;



PRESO ATTO CHE:

- in data 16/03/2017 prot. n. 2312 la "ENEL ENERGIA S.P.A." - Fornitura di ultima istanza - ha trasmesso telematicamente n. 2 fatture elettroniche aventi un importo complessivo imponibile di € 308,40 e con scissione dell'IVA di € 33,11 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 341,51 relative alla fornitura di gas della scuola materna Esperimenta per il periodo gennaio e febbraio 2017, meglio specificato nell'elenco allegato;
- in data 16/03/2017 prot. n. 2312 la società "ENEL ENERGIA S.P.A." - Mercato libero dell'energia - ha trasmesso telematicamente n. 22 fatture elettroniche del 07/03/2017 aventi un importo complessivo imponibile di € 6.513,71 e con scissione dell'IVA di € 1.433,01 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 7.946,72 relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, le scuole, la casa comunale e le parti comuni degli alloggi popolari L.219, con importi e periodo contrattuale specificati nell'elenco allegato;
- la società risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INAIL_6467703 del 20/02/2017 con validità al 20/06/2017;

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare alla società "ENEL ENERGIA S.P.A." l'importo complessivo di € 8.288,23 relativo alla fornitura di energia elettrica e del gas per i suddetti periodi contrattuali;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** n. 2 fatture elettroniche pervenute con prot. 2312 del 16/03/2017 emesse dalla società "ENEL ENERGIA S.P.A." - C.F. e P.IVA 06655971007 - con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, relative alla fornitura di gas per la scuola materna, con importi e periodo contrattuale 2017 specificati nell'elenco allegato, aventi un importo complessivo imponibile di € 308,40 e con scissione dell'IVA di € 33,11 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 341,51;
3. **di liquidare** n. 22 fatture elettroniche pervenute con prot. 2312 del 16/03/2017 emesse dalla società "ENEL ENERGIA S.P.A." - C.F. e P.IVA 06655971007 - con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, le scuole, la casa comunale e le parti comuni degli alloggi popolari L.219, con importi e periodo contrattuale specificati nell'elenco allegato, aventi un importo complessivo imponibile di € 6.513,71 e con scissione dell'IVA di € 1.433,01 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 7.946,72;
4. **di dare atto che:**
 - l'IVA complessiva pari ad € 1.466,12 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 8.288,23 trova copertura sui capitoli e relativi impegni del redigendo bilancio di esercizio 2017 e 2016 come indicati nell'elenco allegato;
 - l'importo imponibile dovuto di € 6.822,11 sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nelle relative fatture elettroniche;

5. di dare atto altresì che:

1) L'importo di € 5.832,43 per la pubblica illuminazione trova copertura sul capitolo 1014 impegno 69/17 del bilancio corrente con imputazione alla Missione 10, Progr. 5, codice 01.03.02;

il codice CIG è il seguente: Z7F1D1FA9B;

2) L'importo di € 113,94 per la scuola elementare trova copertura sul capitolo 592/30 impegno 72/17 del bilancio corrente con imputazione alla Missione 4, Progr. 2, codice 01.03.02;

il codice CIG è il seguente: Z571D1FA9C;

3) L'importo di € 1.210,65 per la casa comunale trova copertura sul capitolo 118/10 impegno 71/17 del bilancio corrente con imputazione alla Missione 1, Progr. 2, codice 01.03.02;

il codice CIG è il seguente: Z571D1FA9C;

4) L'importo di € 226,24 per il centro anziani e il centro ex sagrestia vecchia trova copertura sul capitolo 744/20 impegno 75/17 del bilancio corrente con imputazione alla Missione 5, Progr. 2, codice 01.03.02;

il codice CIG è il seguente: Z571D1FA9C;

5) L'importo di € 563,46 per le parti comuni degli alloggi popolari L.219/81 trova copertura sul capitolo 225/20 impegno 70/17 del bilancio corrente con imputazione alla Missione 1, Progr. 5, codice 01.03.02;

il codice CIG è il seguente: Z571D1FA9C;

6) L'importo di € 341,51 per la fornitura di gas alla scuola materna trova copertura sul capitolo 566/20 all'impegno 296/12 per € 129,14 e all'impegno 374/13 per € 212,37;

6. di trasmettere la presente determinazione:

- al Responsabile del III° Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

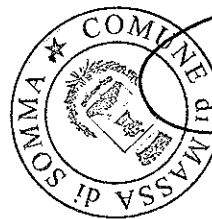
- al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale.

7. allega alla presente determinazione:

N. 24 FATTURE - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ELENCO FATTURE - ALTRO: _____

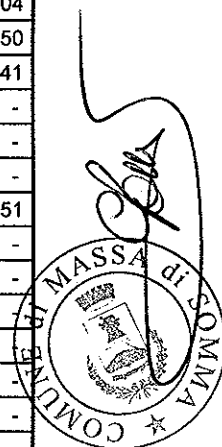
IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

arch. Giuseppe Rossi



COMUNE DI MASSA DI SOMMA - 2° SETTORE TECNICO - UFFICIO PATRIMONIO

ENEL ENERGIA SPA				ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE			
CAP.	Numero fattura elettrica	Data fattura	Periodo	Importo Imponibile	Scissione IVA	Totale fattura	
1014	4800302954	23/02/2017	FEB	€ -	€ -	€ -	
	4800315761	07/03/2017	FEB	€ 136,04	€ 29,93	€ 165,97	
	4800275602	15/02/2017	GEN	€ 722,54	€ 158,96	€ 881,50	
	4800325373	07/03/2017	FEB	€ 742,45	€ 163,34	€ 905,79	
	4800325376	07/03/2017	FEB	€ 195,08	€ 42,92	€ 238,00	
	4800326678	07/03/2017	FEB	€ 272,61	€ 59,97	€ 332,58	
	4800325374	07/03/2017	FEB	€ 288,72	€ 63,52	€ 352,24	
	4800326640	07/03/2017	FEB	€ 14,90	€ 3,28	€ 18,18	
	4800326641	07/03/2017	FEB	€ 191,93	€ 42,22	€ 234,15	
	4800276346	15/02/2017	GEN	€ 918,11	€ 201,98	€ 1.120,09	
	4800325481	07/03/2017	FEB	€ 760,15	€ 167,23	€ 927,38	
	4800318620	07/03/2017	FEB	€ 201,70	€ 44,37	€ 246,07	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
		4800303640	24/02/2017	GEN	€ 93,68	€ 20,61	€ 114,29
		4800325375	07/03/2017	FEB	€ -	€ -	€ -
		4800324686	07/03/2017	GEN-FEB	€ 242,78	€ 53,41	€ 296,19
					€ -		
	TOTALI Fatture Capitolo 1014			€ 4.780,69	€ 1.051,74	€ 5.832,43	
592/30	4800326501	07/03/2017	FEB	€ 93,39	€ 20,55	€ 113,94	
618/50						€ -	
566/50						€ -	
	TOTALI Fatture Capitoli vari			€ 93,39	€ 20,55	€ 113,94	
						€ -	
118/10	4800313539	07/03/2017	FEB	€ 992,34	€ 218,31	€ 1.210,65	
	TOTALI Fatture Capitolo 118/10			€ 992,34	€ 218,31	€ 1.210,65	
744/20	4800200432	09/02/2017	DIC-GEN	€ 185,44	€ 40,80	€ 226,24	
						€ -	
	TOTALI Fatture Capitolo 744/20			€ 185,44	€ 40,80	€ 226,24	
225/20						€ -	
		4800313538	07/03/2017	GEN-FEB	€ 56,59	€ 12,45	€ 69,04
		4800315894	07/03/2017	GEN-FEB	€ 69,26	€ 15,24	€ 84,50
		4800313540	07/03/2017	GEN-FEB	€ 90,50	€ 19,91	€ 110,41
						€ -	
						€ -	
						€ -	
		4800315895	07/03/2017	GEN-FEB	€ 245,50	€ 54,01	€ 299,51
						€ -	
						€ -	
						€ -	
		TOTALI Fatture Capitolo 225/20			€ 461,85	€ 101,61	€ 563,46
TOTALE GENERALE ENERGIA ELETTRICA				€ 6.513,71	€ 1.433,01	€ 7.946,72	
CAP.	Numero fattura gas	Data fattura	Periodo	Importo Imponibile	Scissione IVA	Totale fattura	
618/30						€ -	
566/20	4800173208	05/02/2017	GEN	€ 298,94	€ 31,03	€ 329,97	
	4800322146	07/03/2017	FEB	€ 9,46	€ 2,08	€ 11,54	
TOTALE GENERALE GAS				€ 308,40	€ 33,11	€ 341,51	
TOTALI ENERGIA E GAS DA LIQUIDARE				€ 6.822,11	€ 1.466,12	€ 8.288,23	



DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 16/03/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO	<u>1014</u>	impegno	<u>69/17</u>	liq	<u>418/17</u>	importo €	<u>5.832,43</u>
CAPITOLO	<u>592/30</u>	impegno	<u>72/17</u>	liq	<u>419/17</u>	importo €	<u>113,94</u>
CAPITOLO	<u>118/10</u>	impegno	<u>71/17</u>	liq	<u>420/17</u>	importo €	<u>1.210,65</u>
CAPITOLO	<u>744/20</u>	impegno	<u>75/17</u>	liq	<u>421/17</u>	importo €	<u>226,24</u>
CAPITOLO	<u>225/20</u>	impegno	<u>70/17</u>	liq	<u>422/17</u>	importo €	<u>563,46</u>
CAPITOLO	<u>566/20</u>	impegno	<u>296/12</u>	liq	<u>423 - 424/17</u>	importo €	<u>129,14</u>
CAPITOLO	<u>566/20</u>	impegno	<u>374/13</u>	liq	<u>425/17</u>	importo €	<u>212,37</u>

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento.

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio