



# 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. 173 del 27/04 2017

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **62** del **27/04/2017**

### OGGETTO:

"ENEL ENERGIA S.P.A." - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SCUOLE, CASA COMUNALE E ALLOGGI 219 PERIODO MARZO 2017 CIG Z7F1D1FA9B - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA MARZO 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 19/04/2017 prot. n. 3328 la società "ENEL ENERGIA S.P.A." - Mercato libero dell'energia - ha trasmesso telematicamente n. 26 fatture elettroniche del 07/04/2017 aventi un importo complessivo imponibile di € 6.756,48 e con scissione dell'IVA di € 1.486,43 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 8.242,91 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;
- in data 19/04/2017 prot. n. 3328 la "ENEL ENERGIA S.P.A." - Fornitura di ultima istanza - ha trasmesso telematicamente la fattura elettronica n. 4800447604 del 05/04/2017 avente un importo imponibile negativo di -€ 278,11 e con scissione dell'IVA di -€ 26,45 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale negativo di -€ 304,56 relativo alla fornitura di gas della scuola materna Esperimenta per il periodo marzo 2017, che sarà rimborsato a questo Ente nelle successive fatturazioni;
- 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 € 8.242,91 relativo alla fornitura di energia elettrica 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. 26 fatture elettroniche pervenute con prot. 3328 del 19/04/2017 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 € 6.756,48 e con scissione dell'IVA di € 1.486,43 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 8.242,91;
- 3. di dare atto che:**
  - l'IVA complessiva pari ad € 1.486,43 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  - la somma complessiva di € 8.242,91 trova copertura sui capitoli e relativi impegni del redigendo bilancio di esercizio 2017 come indicati nell'elenco allegato;
  - l'importo imponibile dovuto di € 6.756,48 sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nelle relative fatture elettroniche;
  - la fattura elettronica n. 4800447604 del 05/04/2017 avente importo totale negativo di -€ 304,56 relativo alla fornitura di gas della scuola materna Esperimenta per il periodo marzo 2017, sarà rimborsata a questo Ente nelle successive fatturazioni;
- 4. di dare atto altresì che:**
  - 1) L'importo di € 3.427,22 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 € 114,74 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 € 1.573,17 per la scuola media trova copertura sul capitolo 618/50 impegno 73/17 del bilancio corrente con imputazione alla Missione 4, Progr. 2, codice 01.03.02;

il codice CIG è il seguente: Z571D1FA9C;

4) L'importo di € 511,92 per la scuola media trova copertura sul capitolo 566/50 impegno 74/17 del bilancio corrente con imputazione alla Missione 4, Progr. 2, codice 01.03.02;

il codice CIG è il seguente: Z571D1FA9C;

5) L'importo di € 1.240,47 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;

6) L'importo di € 145,40 per il centro anziani 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;

7) L'importo di € 1.229,99 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;

5. **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.

6. **allega** alla presente determinazione:

N. 27 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	4800461903	07/04/2017	MAR	€ 132,97	€ 29,25	€ 162,22	
	4800471619	07/04/2017	MAR	€ 783,05	€ 172,27	€ 955,32	
	4800471620	07/04/2017	MAR	€ 191,58	€ 42,15	€ 233,73	
	4800466374	07/04/2017	MAR	€ 271,03	€ 59,63	€ 330,66	
	4800482434	08/04/2017	MAR	€ 282,43	€ 62,13	€ 344,56	
	4800466372	07/04/2017	MAR	€ 16,26	€ 3,58	€ 19,84	
	4800466373	07/04/2017	MAR	€ 190,32	€ 41,87	€ 232,19	
	4800504291	12/04/2017	MAR	€ 747,05	€ 164,35	€ 911,40	
	4800481978	08/04/2017	MAR	€ 194,51	€ 42,79	€ 237,30	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
TOTALI Fatture Capitolo 1014				€ 2.809,20	€ 618,02	€ 3.427,22	
592/30	4800466295	07/04/2017	MAR	€ 94,05	€ 20,69	€ 114,74	
618/50	4800470777	07/04/2017	FEB-MAR	€ 1.289,48	€ 283,69	€ 1.573,17	
566/50	4800470774	07/04/2017	FEB-MAR	€ 419,61	€ 92,31	€ 511,92	
TOTALI Fatture Capitoli vari				€ 1.803,14	€ 396,69	€ 2.199,83	
118/10	4800479283	08/04/2017	FEB-MAR	€ 177,70	€ 39,09	€ 216,79	
	4800479066	08/04/2017	MAR	€ 839,08	€ 184,60	€ 1.023,68	
	TOTALI Fatture Capitolo 118/10				€ 1.016,78	€ 223,69	€ 1.240,47
744/20	4800470775	07/04/2017	FEB-MAR	€ 119,18	€ 26,22	€ 145,40	
	TOTALI Fatture Capitolo 744/20				€ 119,18	€ 26,22	€ 145,40
225/20						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
		4800470781	07/04/2017	FEB-MAR	€ 61,22	€ 13,47	€ 74,69
		4800470782	07/04/2017	FEB-MAR	€ 61,41	€ 13,51	€ 74,92
		4800470783	07/04/2017	FEB-MAR	€ 46,77	€ 10,29	€ 57,06
						€ -	
		4800470779	07/04/2017	FEB-MAR	€ 154,66	€ 34,03	€ 188,69
		4800470776	07/04/2017	FEB-MAR	€ 49,24	€ 10,83	€ 60,07
		4800463955	07/04/2017	FEB-MAR	€ 67,56	€ 14,86	€ 82,42
		4800470784	07/04/2017	FEB-MAR	€ 50,39	€ 11,09	€ 61,48
		4800479284	08/04/2017	FEB-MAR	€ 143,42	€ 31,55	€ 174,97
		4800470778	07/04/2017	FEB-MAR	€ 75,40	€ 16,59	€ 91,99
	4800479285	08/04/2017	FEB-MAR	€ 251,21	€ 55,27	€ 306,48	
	4800470780	07/04/2017	FEB-MAR	€ 46,90	€ 10,32	€ 57,22	
TOTALI Fatture Capitolo 225/20				€ 1.008,18	€ 221,81	€ 1.229,99	
TOTALE GENERALE ENERGIA ELETTRICA				€ 6.756,48	€ 1.486,43	€ 8.242,91	
CAP.	Numero fattura gas	Data fattura	Periodo	Importo Imponibile	Scissione IVA	Totale fattura	
618/30						€ -	
566/20	4800447604	05/04/2017	MAR	NEGATIVO	NEGATIVO	A RIMBORSO	
TOTALE GENERALE GAS				€ -	€ -	€ -	
TOTALI ENERGIA E GAS DA LIQUIDARE				€ 6.756,48	€ 1.486,43	€ 8.242,91	


 COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA)  
 Il Responsabile del 2° Settore Tecnico  
 Arch. Giuseppe Rossi

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 27/06/2012

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario  
Rag. Emilia Silvano

### ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	S.D.
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO	<u>1014</u>	impegno	<u>69/17</u>	liq	<u>618/17</u>	importo €	<u>3.427,22</u>
CAPITOLO	<u>592/30</u>	impegno	<u>72/17</u>	liq	<u>619/17</u>	importo €	<u>114,74</u>
CAPITOLO	<u>618/50</u>	impegno	<u>73/17</u>	liq	<u>620/17</u>	importo €	<u>1.573,17</u>
CAPITOLO	<u>566/50</u>	impegno	<u>74/17</u>	liq	<u>621/17</u>	importo €	<u>511,92</u>
CAPITOLO	<u>118/10</u>	impegno	<u>71/17</u>	liq	<u>622/17</u>	importo €	<u>1.240,47</u>
CAPITOLO	<u>744/20</u>	impegno	<u>75/17</u>	liq	<u>623/17</u>	importo €	<u>145,40</u>
CAPITOLO	<u>225/20</u>	impegno	<u>70/17</u>	liq	<u>624/17</u>	importo €	<u>1.229,99</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.

Il \_\_\_\_\_

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.

Il \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio