



# COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

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

Il Settore Tecnico

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



## REGISTRO GENERALE

N. 185 del 04/05 2017

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **65** del **03/05/2017**

### OGGETTO:

**"ENI S.P.A. GAS & POWER" - MERCATO LIBERO ENERGIA - FORNITURA FREE LUCE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VIA SANTA 11 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE N. 4 FATTURE - CIG: Z7F1D1FA9B**

### 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 con proroga al 31/12/2017;

#### 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 "ENI S.P.A. GAS & POWER" - Mercato libero - ha trasmesso telematicamente bollette della luce per pubblica illuminazione nella zona urbana di via Santa n. 11 relative ai primi quattro mesi del 2017, il cui contratto risale al 2013;
- 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 per non incorrere a diffide con messa in mora e possibili distacchi;
- 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:

- la società ENI S.P.A. GAS & POWER con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 - C.F. 00484960588 e P.IVA 00905811006 - ha trasmesso con prot. 3544 del 28/04/2017 le seguenti fatture elettroniche relative alla fornitura di luce pubblica in zona Via Santa n. 11:



- 1) fattura elettronica n. E176000348 del 20/01/2017 avente un importo imponibile di € 169,98 e con scissione totale dell'IVA per € 16,58 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 186,56 relativa al periodo dal 3 Dicembre 2016 al 20 Gennaio 2017;
  - 2) fattura elettronica n. E176005383 del 17/02/2017 avente un importo imponibile di € 170,34 e con scissione totale dell'IVA per € 17,03 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 187,37 relativa al periodo dal 21 Gennaio 2017 al 17 Febbraio 2017;
  - 3) fattura elettronica n. E176008358 del 10/03/2017 avente un importo imponibile di € 141,89 e con scissione totale dell'IVA per € 14,19 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 156,08 relativa al periodo dal 18 Febbraio 2017 al 10 Marzo 2017;
  - 4) fattura elettronica n. E176013124 del 07/04/2017 avente un importo imponibile di € 140,34 e con scissione totale dell'IVA per € 14,03 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 154,37 relativa al periodo dal 11 Marzo 2017 al 7 Aprile 2017;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la società ha dichiarato di avvalersi di un conto corrente dedicato;
  - 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, poter liquidare alla società "ENI S.P.A. GAS & POWER" l'importo complessivo di € 684,38 relativo alla fornitura luce per pubblica illuminazione nella zona urbana di Via Santa n. 11 per il periodo contrattuale gennaio-aprile 2017;

**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** alla società ENI S.P.A. GAS & POWER con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 - C.F. 00484960588 e P.IVA 00905811006 - le seguenti fatture:
  - 1) fattura elettronica n. E176000348 del 20/01/2017 avente un importo imponibile di € 169,98 e con scissione totale dell'IVA per € 16,58 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 186,56 relativa al periodo dal 3 Dicembre 2016 al 20 Gennaio 2017;
  - 2) fattura elettronica n. E176005383 del 17/02/2017 avente un importo imponibile di € 170,34 e con scissione totale dell'IVA per € 17,03 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 187,37 relativa al periodo dal 21 Gennaio 2017 al 17 Febbraio 2017;
  - 3) fattura elettronica n. E176008358 del 10/03/2017 avente un importo imponibile di € 141,89 e con scissione totale dell'IVA per € 14,19 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 156,08 relativa al periodo dal 18 Febbraio 2017 al 10 Marzo 2017;
  - 4) fattura elettronica n. E176013124 del 07/04/2017 avente un importo imponibile di € 140,34 e con scissione totale dell'IVA per € 14,03 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 154,37 relativa al periodo dal 11 Marzo 2017 al 7 Aprile 2017;
3. **di dare atto che:**
  - l'IVA complessiva pari ad € 61,83 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  - l'importo totale di € 684,38 trova copertura sul capitolo 1014 per la pubblica illuminazione all'impegno 69/17 del bilancio corrente con imputazione alla Missione 10, Progr. 5, codice 01.03.02;

- il codice CIG è il seguente: Z7F1D1FA9B;
- l'importo imponibile dovuto di € 622,55 sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente dichiarato: Istituto Intesa Sanpaolo IBAN IT45T0306984561100000004236;

4. **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.

5. **allega** alla presente determinazione:

- N. 4 FATTURE -  DURC -  DOC. IDENTITA' -  DICH. TRACC. FLUSSI -  CIG -  CUP  
 ELENCO FATTURE -  ALTRO: \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
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 24/05/2017

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	

CAP. 1014 IMP. 69/17 sub \_\_\_\_\_ LIQ. 638/17 Importo € 684,38

CAP. \_\_\_\_\_ IMP. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ LIQ. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_

CAP. \_\_\_\_\_ IMP. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ LIQ. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_

CAP. \_\_\_\_\_ IMP. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ LIQ. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_

CAP. \_\_\_\_\_ IMP. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ LIQ. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_

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