



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. 33 del 18/01 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **3** del **18/01/2017**

OGGETTO:

"ENEL ENERGIA S.P.A." - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SCUOLE, CASA COMUNALE E ALLOGGI 219 - PERIODO DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG: Z901CF89BA

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 novembre e dicembre 2016 e che dette forniture si riferiscono a contratti biennali stipulati nell'anno 2014;
- nelle more di una auspicata razionalizzazione delle forniture elettriche 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 elettriche;

PRESO ATTO CHE:

- in data 17/01/2017 prot. n. 431 la società "ENEL ENERGIA S.P.A." - Mercato libero dell'energia - ha trasmesso telematicamente n. 18 fatture elettroniche del 09/01/2017 aventi un importo complessivo imponibile di € 5.830,21 e con scissione dell'IVA al 22% di € 1.282,63 (ai



- sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 7.112,84 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 2016 specificati nell'elenco allegato;
- la società risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INAIL_5138016 del 23/10/2016 con validità al 20/02/2017;

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare alla società "ENEL ENERGIA S.P.A." l'importo complessivo di € 7.112,84 relativo alla fornitura di energia elettrica per il periodo contrattuale 2016;

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. 18 fatture elettroniche pervenute con prot. 431 del 17/01/2017 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 2016 specificati nell'elenco allegato, aventi un importo complessivo imponibile di € 5.830,21 e con scissione dell'IVA al 22% per € 1.282,63 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 7.112,84;
3. **di dare atto che:**
 - l'IVA complessiva pari ad € 1.282,63 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 7.112,84 trova copertura sui capitoli e relativi impegni del bilancio di esercizio 2016 come indicati nell'elenco allegato;
 - l'importo imponibile dovuto di € 5.830,21 sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nelle relative fatture elettroniche;
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:

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

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi



ELENCO FATTURE ENERGIA ELETTRICA							
ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA							
PUB.ILLUMINAZIONE - CAP. 1014 - IMP. 332/16							
Fattura N.	Fattura Data	Periodo	Protocollo N.	Protocollo Data	Importo Imponibile	Scissione IVA 22%	Importo totale
4800021334	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ -	€ -	€ -
4800017784	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 173,97	€ 38,27	€ 212,24
4800021331	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 1.050,29	€ 231,06	€ 1.281,35
4800021333	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 249,11	€ 54,80	€ 303,91
4800018885	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 416,42	€ 91,61	€ 508,03
4800021332	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 366,73	€ 80,68	€ 447,41
4800018881	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 12,90	€ 2,84	€ 15,74
4800018882	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 235,47	€ 51,80	€ 287,27
4800012464	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 976,91	€ 214,92	€ 1.191,83
4800010023	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 259,01	€ 56,98	€ 315,99
4800010357	09/01/2017	NOV-DIC.2016	431	17/01/2017	€ 297,29	€ 65,40	€ 362,69
TOTALI					€ 4.038,10	€ 888,36	€ 4.926,46
SCUOLA ELEMENTARE - CAP. 592/30 - IMP. 381/16							
4800012748	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 97,05	€ 21,35	€ 118,40
CASA COMUNALE - CAP. 118/10 - IMP. 331/16 E 353/15							
4800010144	09/01/2017	DIC.2016	431	17/01/2017	€ 612,23	€ 134,69	€ 746,92
					€ 520,37	€ 114,48	€ 634,85
ALLOGGI 219 - CAP. 225/20 - IMP. 502/16							
4800010721	09/01/2017	NOV-DIC.2016	431	17/01/2017	€ 147,66	€ 32,49	€ 180,15
4800010719	09/01/2017	NOV-DIC.2016	431	17/01/2017	€ 195,75	€ 43,07	€ 238,82
4800010143	09/01/2017	NOV-DIC.2016	431	17/01/2017	€ 58,67	€ 12,91	€ 71,58
4800010720	09/01/2017	NOV-DIC.2016	431	17/01/2017	€ 68,47	€ 15,06	€ 83,53
4800010145	09/01/2017	NOV-DIC.2016	431	17/01/2017	€ 91,91	€ 20,22	€ 112,13
TOTALI					€ 562,46	€ 123,75	€ 686,21
TOTALE GENERALE					€ 5.830,21	€ 1.282,63	€ 7.112,84


 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 18/01/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	R
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 1014 impegno 332/16 sub / importo € 4.926,46
CAPITOLO 592/30 impegno 381/16 sub / importo € 118,40
CAPITOLO 118/10 impegno 331/16 sub / importo € 746,92
CAPITOLO " impegno 353/15 sub / importo € 634,85
CAPITOLO 225/20 impegno 502/16 sub / importo € 686,21

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