



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: _____



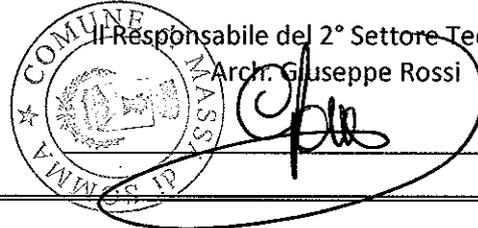
| ELENCO FATTURE ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | | | | | | |
| PUB.ILLUMINAZIONE - 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

[Handwritten signature]

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

Massa di Somma, data determinazione



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