



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. 179 del 14/02 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **21** del **14/02/2017**

OGGETTO:

"ENEL ENERGIA S.P.A." - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SCUOLE, CASA COMUNALE E ALLOGGI 219 PERIODO GENNAIO 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA PERIODO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG: Z7F1D1FA9B - Z571D1FA9C

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 dicembre 2016/gennaio 2017 nonché bollette del gas relative a i mesi di ottobre/novembre/dicembre 2016 e gennaio 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 30/01/2017 prot. n. 843 la "ENEL ENERGIA S.P.A." - Fornitura di ultima istanza - ha trasmesso telematicamente n. 3 fatture elettroniche aventi un importo complessivo imponibile di € 21,66 e con scissione dell'IVA di € 4,77 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 26,43 relative alla fornitura di gas della scuola materna Esperimentata per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2016 meglio specificato nell'elenco allegato;
- in data 13/02/2017 prot. n. 1288 la società "ENEL ENERGIA S.P.A." - Mercato libero dell'energia - ha trasmesso telematicamente n. 25 fatture elettroniche del 07/02/2017 aventi un importo complessivo imponibile di € 6.497,32 e con scissione dell'IVA di € 1.429,41 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 7.926,73 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_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 € 7.953,16 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. 3 fatture elettroniche pervenute con prot. 843 del 30/01/2017 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 gas per la scuola materna, con importi e periodo contrattuale 2016 specificati nell'elenco allegato, aventi un importo complessivo imponibile di € 21,66 e con scissione dell'IVA di € 4,77 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 26,43;
3. **di liquidare** n. 25 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 specificati nell'elenco allegato, aventi un importo complessivo imponibile di € 6.497,32 e con scissione dell'IVA di € 1.429,41 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 7.926,73;
4. **di dare atto che:**
 - l'IVA complessiva pari ad € 1.434,18 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 7.953,16 trova copertura sui capitoli e relativi impegni del bilancio di esercizio 2016 come indicati nell'elenco allegato;
 - l'importo imponibile dovuto di € 6.518,98 sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nelle relative fatture elettroniche;

5. di dare atto altresì che:

1) L'importo di € 2.014,05 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 € 109,65 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 € 1.844,52 per la scuola media trova copertura sul capitolo 618/50 impegno 72/17 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 € 594,81 per la scuola materna trova copertura sul capitolo 566/50 impegno 73/17 del bilancio corrente con imputazione alla Missione 4, Progr. 1, codice 01.03.02;

il codice CIG è il seguente: Z571D1FA9C;

5) L'importo di € 2.051,23 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 € 1.312,47 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;

7) L'importo di € 26,43 per la fornitura di gas alla scuola materna trova copertura sul capitolo 566/20 impegno 296/12;

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:

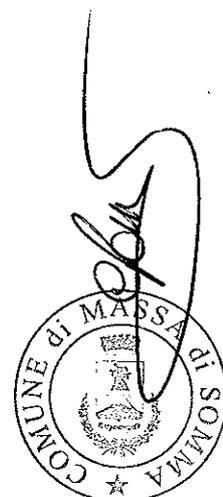
N. 28 FATTURE - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ELENCO FATTURE - ALTRO: _____



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi

(Handwritten signature of 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	4800185177	07/02/2017	GEN	€ -	€ -	€ -	
	4800179774	07/02/2017	GEN	€ 157,62	€ 34,68	€ 192,30	
						€ -	
	4800185176	07/02/2017	GEN	€ 235,36	€ 51,78	€ 287,14	
	4800179377	07/02/2017	GEN	€ 344,64	€ 75,82	€ 420,46	
	4800185175	07/02/2017	GEN	€ 346,66	€ 76,27	€ 422,93	
	4800179375	07/02/2017	GEN	€ 16,44	€ 3,62	€ 20,06	
	4800179376	07/02/2017	GEN	€ 228,99	€ 50,38	€ 279,37	
						€ -	
	4800180480	07/02/2017	GEN	€ 246,63	€ 54,26	€ 300,89	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
		4800052247	14/01/2017	DIC.2016	€ 74,51	€ 16,39	€ 90,90
						€ -	
						€ -	
	TOTALI Fatture Capitolo 1014			€ 1.650,85	€ 363,20	€ 2.014,05	
592/30	4800179400	07/02/2017	GEN	€ 89,88	€ 19,77	€ 109,65	
618/50	4800186023	07/02/2017	DIC-GEN	€ 1.511,90	€ 332,62	€ 1.844,52	
566/50	4800186019	07/02/2017	DIC-GEN	€ 487,55	€ 107,26	€ 594,81	
	TOTALI Fatture Capitoli vari			€ 2.089,33	€ 459,65	€ 2.548,98	
118/10	4800186020	07/02/2017	DIC-GEN	€ 184,82	€ 40,66	€ 225,48	
	4800184764	07/02/2017	GEN	€ 1.496,52	€ 329,23	€ 1.825,75	
	TOTALI Fatture Capitolo 118/10			€ 1.681,34	€ 369,89	€ 2.051,23	
744/20						€ -	
						€ -	
	TOTALI Fatture Capitolo 744/20			€ -	€ -	€ -	
225/20						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
		4800188360	07/02/2017	DIC-GEN	€ 82,14	€ 18,07	€ 100,21
		4800188361	07/02/2017	DIC-GEN	€ 75,69	€ 16,65	€ 92,34
		4800188362	07/02/2017	DIC-GEN	€ 53,22	€ 11,71	€ 64,93
							€ -
		4800188358	07/02/2017	DIC-GEN	€ 138,27	€ 30,42	€ 168,69
		4800186022	07/02/2017	DIC-GEN	€ 79,80	€ 17,56	€ 97,36
		4800189098	07/02/2017	DIC-GEN	€ 79,20	€ 17,42	€ 96,62
		4800188363	07/02/2017	DIC-GEN	€ 43,34	€ 9,53	€ 52,87
		4800186021	07/02/2017	DIC-GEN	€ 114,88	€ 25,27	€ 140,15
		4800188357	07/02/2017	DIC-GEN	€ 88,98	€ 19,58	€ 108,56
	4800188356	07/02/2017	DIC-GEN	€ 274,02	€ 60,28	€ 334,30	
	4800188359	07/02/2017	DIC-GEN	€ 46,26	€ 10,18	€ 56,44	
	TOTALI Fatture Capitolo 225/20			€ 1.075,80	€ 236,67	€ 1.312,47	
TOTALE GENERALE ENERGIA ELETTRICA				€ 6.497,32	€ 1.429,41	€ 7.926,73	
CAP.	Numero fattura gas	Data fattura	Periodo	Importo Imponibile	Scissione IVA	Totale fattura	
618/30						€ -	
566/20	4800139305	20/01/2017	OTT.2016	€ 12,49	€ 2,75	€ 15,24	
	4800153388	26/01/2017	NOV.2016	€ -	€ -	€ -	
	4800159870	27/01/2017	DIC.2016	€ 9,17	€ 2,02	€ 11,19	
TOTALE GENERALE GAS				€ 21,66	€ 4,77	€ 26,43	
TOTALI ENERGIA E GAS DA LIQUIDARE				€ 6.518,98	€ 1.434,18	€ 7.953,16	



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 16/12/2017

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>290</u>	importo €	<u>2.014,05</u>
CAPITOLO	<u>592/30</u>	impegno	<u>72/17</u>	liq	<u>291</u>	importo €	<u>109,65</u>
CAPITOLO	<u>618/50</u>	impegno	<u>73/17</u>	liq	<u>292</u>	importo €	<u>1.844,52</u>
CAPITOLO	<u>566/50</u>	impegno	<u>74/17</u>	liq	<u>293</u>	importo €	<u>594,81</u>
CAPITOLO	<u>118/10</u>	impegno	<u>71/17</u>	liq	<u>294</u>	importo €	<u>2.051,23</u>
CAPITOLO	<u>225/20</u>	impegno	<u>70/17</u>	liq	<u>295</u>	importo €	<u>1.312,47</u>
CAPITOLO	<u>566/20</u>	impegno	<u>296/12</u>	liq	<u>296</u>	importo €	<u>26,43</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