



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. 180 del 15/02 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **22** del **15/02/2017**

OGGETTO:

"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A." - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI SOCIALI
PERIODO GENNAIO 2017 - 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 "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A." - Servizio di Maggior Tutela - ha trasmesso telematicamente bollette elettriche per forniture relative ai mesi di dicembre 2016/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 27/01/2017 prot. n. 801 la società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A." - Servizio di Maggior Tutela - ha trasmesso telematicamente la fattura elettronica n. 631171109911025 del 13/01/2017 avente un importo imponibile di € 625,09 e con scissione dell'IVA di € 137,52 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 762,61 relativa alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione nel periodo dicembre 2016/gennaio 2017;
- in data 27/01/2017 prot. n. 801 la società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A." - Servizio di Maggior Tutela - ha trasmesso telematicamente la fattura elettronica n. 631170750227223 del 13/01/2017 avente un importo imponibile di € 30,49 e con scissione dell'IVA di € 6,71 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 37,20 relativa alla fornitura di energia elettrica per il centro sociale ex vecchia sagrestia nel periodo dicembre 2016/gennaio 2017;
- la società risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INAIL_5137520 del 23/10/2016 con validità al 20/02/2017;

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare alla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A." l'importo complessivo di € 799,81 relativo alla fornitura di energia elettrica per i suddetti contratti e 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** la fattura elettronica n. 631171109911025 del 13/01/2017 emessa dalla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A." - C.F. e P.IVA 09633951000 - con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, avente un importo imponibile di € 625,09 e con scissione dell'IVA di € 137,52 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 762,61 relativa alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione nel periodo dicembre 2016/gennaio 2017;
3. **di liquidare** la fattura elettronica n. 631170750227223 del 13/01/2017 emessa dalla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A." - C.F. e P.IVA 09633951000 - con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, avente un importo imponibile di € 30,49 e con scissione dell'IVA di € 6,71 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 37,20 relativa alla fornitura di energia elettrica per la vecchia sagrestia nel periodo dicembre 2016/gennaio 2017;
4. **di dare atto che:**
 - l'IVA complessiva pari ad € 144,23 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 799,81 trova copertura sui capitoli e relativi impegni del bilancio di esercizio 2017;
 - l'importo imponibile dovuto di € 655,58 sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nelle relative fatture elettroniche;

5. di dare atto altresì che:

- 1) L'importo di € 762,61 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 € 37,20 per il centro sociale ex vecchia sagrestia 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;

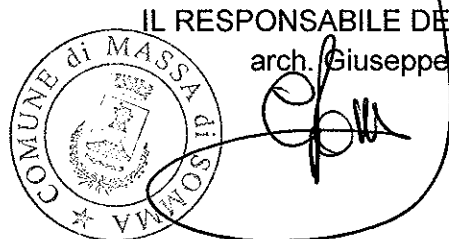
6. di trasmettere la presente determinazione:

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

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi

The image shows a circular official stamp of the Comune di Massa di Somma. The stamp contains the text 'COMUNE di MASSA di SOMMA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

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 15/02/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilio Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAP. 1014 IMP. 69/17 sub _____ LIQ. 298 Importo € _____ 762,61

CAP. 744/20 IMP. 75/17 sub _____ LIQ. 299 Importo € _____ 37,20

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. Emilio 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