



Comune di Mileto

89852 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Corso Umberto I°, tel. (+39) 0963 338015- fax (+39) 0963 336499 mail: tecnico@comune.mileto.vv.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA TECNICA LL.PP. -

DETERMINAZIONE N. 136 del 21.12.2018

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica strutture comunali. Impegno di spesa - Liquidazione fatture a favore del Servizio Elettrico Nazionale periodo settembre – dicembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 4/2018 del 12.10.2018, prot. n. 11068, di conferimento incarico di Responsabilità dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici e Servizi annessi – all'Ing. Sandro Guerrisi;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Regolamento comunale per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 8 del 25.11.2008;
- il p.to 5 dell'art. 19 del Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici (allegato alla D.G.C. n° 92 del 21.12.2010) che consente al Responsabile di struttura apicale, nel caso di cessazione del Sindaco, di esercitare le proprie funzioni sino alla nomina di nuovo incaricato entro il termine di 120 giorni dall'insediamento del Sindaco subentrante o di altro Organo Istituzionale facente funzioni;

Premesso che il Servizio Elettrico Nazionale fornisce l'energia elettrica, in regime di maggior tutela, alle strutture comunali;

Atteso che l'energia elettrica è stata regolarmente fornita;

Viste le sottoelencate fatture relative all'energia elettrica fornita durante il periodo settembre - dicembre 2018 dell'importo di € 17.059,78, oltre IVA, per un importo complessivo di € 20.797,69, qui trasmesse dal Servizio Elettrico Nazionale per la liquidazione;

POD	EMISSIONE	N. FATTURA	IMPONIBILE €	IVA 22% €	TOTALE €
IT001E04497702	10.10.2018	795662340611021	240,03	52,81	292,84
IT001E04497677	10.10.2018	795631141023221	186,71	41,08	227,79
IT001E791110921	10.10.2018	795663151025011	13,08	2,88	15,96

IT001E791110963	10.10.2018	795630020226711	13,08	2,88	15,96
IT001E807501577	10.10.2018	795611700220031	1.124,45	247,38	1.371,83
IT001E04497680	10.10.2018	795631680411531	75,07	16,52	91,59
IT001E768949662	10.10.2018	795663040211041	80,58	17,73	98,31
IT001E04497715	10.10.2018	795662971616051	116,86	25,71	142,57
IT001E04497712	10.10.2018	795662910822231	149,62	32,92	182,54
IT001E760422207	10.10.2018	795660480210021	86,83	19,10	105,93
IT001E761377116	10.10.2018	795272040212821	13,08	2,88	15,96
TOTALI			2.099,39	461,89	2.561,28

POD	FORNITURA	N. FATTURA	IMPONIBILE €	IVA 22% €	TOTALE €
IT001E04497710	10.11.2018	795662910821221	177,94	39,15	217,09
IT001E04497679	10.11.2018	795631650211121	488,99	107,58	596,57
IT001E04497671	10.11.2018	795630520210221	236,80	52,10	288,90
IT001E791110955	10.11.2018	795663090816021	127,20	12,72 (10%)	139,92
IT001E04497666	10.11.2018	795610100811021	125,68	27,65	153,33
IT001E04497707	10.11.2018	795662910820071	176,84	38,90	215,74
IT001E04497700	10.11.2018	795662310621031	277,37	61,02	338,39
IT001E04497669	10.11.2018	795630360211021	111,96	24,63	136,59
IT001E04497709	10.11.2018	795662910821121	278,00	61,16	339,16
IT001E04497703	10.11.2018	795662340612321	76,14	16,75	92,89
IT001E04497687	10.11.2018	795660780811021	663,74	146,02	809,76
IT001E04497711	10.11.2018	795662910821521	271,49	59,73	331,22
IT001E791110866	10.11.2018	795660811016011	243,06	53,47	296,53
IT001E04260517	10.11.2018	795420270218021	5.422,70	1.192,99	6.615,69
IT001E04260519	10.11.2018	795720031414121	1.651,55	363,34	2.014,89
IT001E760839442	10.11.2018	795631141023721	574,61	126,41	701,02
IT001E791110904	10.11.2018	795661388011511	243,06	53,47	296,53
IT001E04497672	10.11.2018	795630520217021	144,14	31,71	175,85
IT001E04497665	10.11.2018	795601200219521	183,87	40,45	224,32
IT001E04497698	10.11.2018	795662250212421	94,45	20,78	115,23
IT001E768453047	10.11.2018	795611440212221	120,87	26,59	147,46
IT001E791110891	10.11.2018	795660370227011	243,06	53,47	296,53
IT001E04497708	10.11.2018	795662910821021	692,49	152,35	844,84
IT001E04497702	10.11.2018	795662340611022	351,66	77,37	429,03
IT001E04497677	10.11.2018	795631141023222	190,33	41,87	232,20
IT001E791110921	10.11.2018	795663151025012	13,08	2,88	15,96
IT001E791110963	10.11.2018	795630020226712	13,08	2,88	15,96
IT001E807501577	10.11.2018	795611700220032	650,21	143,05	793,26
IT001E761377116	10.11.2018	795272040212822	13,08	2,88	15,96
TOTALI			13.857,45	3.033,37	16.890,82

POD	EMISSIONE	N. FATTURA	IMPONIBILE €	IVA 22% €	TOTALE €
IT001E761377116	09.12.2018	795272040212823	13,08	2,88	15,96
IT001E791110921	09.12.2018	795663151025013	13,08	2,88	15,96
IT001E768949662	09.12.2018	795663040211042	80,58	17,73	98,31
IT001E04497702	09.12.2018	795662340611023	487,34	107,21	594,55
IT001E760422207	09.12.2018	795660480210022	87,66	19,29	106,95
IT001E04497712	09.12.2018	795662910822232	233,34	51,33	284,67
IT001E791110963	09.12.2018	795630020226713	13,08	2,88	15,96
IT001E04497680	09.12.2018	795631680411532	161,70	35,57	197,27
IT001E807501577	09.12.2018	795611700220033	13,08	2,88	15,96
TOTALI			1.102,94	242,65	1.345,59
TOTALE GENERATE			17.059,78	3.737,91	20.797,69

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale, n. 7 del 27.11.2018 con la quale sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2018 variazioni di competenza e di cassa;

Considerato che, a seguito delle variazioni apportate con la sopra citata deliberazione, la spesa può essere imputata al **capitolo 540** (Missione 09 – Prog. 04 – Titolo 1 – Macroaggr. 03) del corrente bilancio di previsione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_13443866, data richiesta 14.10.2018, con scadenza validità 11.02.2019;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA,

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:

- 1) **di impegnare** la somma di **€ 20.797,69**, compresa IVA, al seguente **capitolo 540** (Missione 09 – Prog. 04 – Titolo 1 – Macroaggr. 03) del corrente bilancio di previsione;
- 2) **di liquidare** al Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125 (C.F.: 09633951000) a saldo delle fatture indicate in premessa l'importo di **€ 17.059,78** per il servizio di che trattasi prestato nel periodo settembre - dicembre 2018, con pagamento sul codice IBAN: **IT 73 L 08000 03200 000800023943, ICCREA Banca S.p.A. - Roma**;
- 3) **di liquidare**, altresì, per IVA la somma di **€ 3.737,91** a favore dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment);
- 4) **di dare atto** che la presente determinazione:
 - trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
 - ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sarà inserita nell'apposita sezione il cui link è accessibile direttamente sulla home page del sito web del Comune di Mileto.

IL RUP

F.to Geom. Vincenzo Rotella

Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.
F.to Ing. Sandro Guerrisi
