



COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

89023 CITTA' METROPOLITANA DI
REGGIO DI CALABRIA

☎ 0966 906111 / 906103 - Fax no stop 0966 991461

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

Mail ufficiotecnico.laureana1@gmail.com PEC ufficio tecnico.laureanadiborrello@asmepec.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 121 Reg. U.T.C.
del 01.08.2018

N. 267 Reg. Gen.
del 03.08.2018

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica.

Liquidazione + ENERGIA S.p.A. – Periodo Marzo - Aprile – Maggio - Giugno 2018.

DETERMINAZIONE IL RESPONSABILE P.T. DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell'Ente;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 15.02.2018, esecutiva, avente in oggetto "Riorganizzazione della Macro Struttura Organizzativa – Mappa dei Servizi e attività assegnate alle Aree Funzionali dell'Ente".
- l'atto di individuazione della Commissione Straordinaria, protocollo n. 5544 del 21.06.2018, e successivo contratto in pari data, con cui è stata nominata Responsabile p.t. dell'Area Tecnica l'Arch. Marilena Pelle di Bovalino (RC), ex art. 110 del T.U.E.L., a tempo pieno determinato fino al 31.12.2018.

Premesso che:

- Il Comune di Laureana di Borrello per quanto concerne la fornitura dell'energia elettrica è in regime di salvaguardia;
- Alcuni POD sono stati trasferiti alla Società + **ENERGIA S.P.A., con sede a Foligno (PG), Via Fedeli, 2/A – P.I. 01244170526.**

Dato atto che la sopramenzionata Società ha trasmesso le fatture elettroniche relative ai consumi di energia elettrica dei **mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018**, di cui all'elenco allegato alla presente (*Allegato 1*), che importano complessivamente € **2.751,17**, di cui € **2.264,87** per imponibile ed € **486,30** per IVA al 22%.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato che i POD indicati nelle fatture di che trattasi corrispondono alle utenze comunali di riferimento così come riportati nell'Allegato 1.

Considerato che per tale atto è stata acquisita la regolarità contributiva della predetta Società (*Allegato 2*).

Dato atto che le somme di che trattasi trovano copertura nel bilancio comunale anno 2018 nel seguente modo:

capitolo	disponibilità	copertura
1208/4	218,51 €	218,51 €
1488/3	5.000,00 €	2.532,66 €
		2.751,17 €

Ritenuto di dover procedere in merito impegnando la spesa e autorizzando l'emissione del relativo mandato a favore della Società creditrice, previa verifiche di competenza.

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi in calce al provvedimento, dai rispettivi Responsabili di Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49, comma 1, e n. 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., *Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., *Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*.
- Il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. – *Nuovo Codice dei Contratti*

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. Di dare atto** che il servizio di erogazione dell'energia elettrica per i mesi di **Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018**, relativo alle utenze di cui all'Allegato 1, è stato regolarmente reso dalla **Società + ENERGIA S.P.A., con sede a Foligno (PG), Via Fedeli, 2/A – P.I. 01244170526.**

- 2. Di prendere atto** della documentazione contabile – riferita ai consumi dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018 - di cui all’elenco allegato alla presente (*Allegato 1*), che importa complessivamente € 2.751,17, di cui € 2.264,87 per imponibile ed € 486,30 per IVA al 22%.
- 3. Di dare atto** che la Società presenta un D.U.R.C. regolare (*Allegato 2*)
- 4. Di impegnare la spesa complessiva di € 2.751,17** su fondi di bilancio comunale anno 2018 nel seguente modo:

capitolo	disponibilità	copertura
1208/4	218,51 €	218,51 €
1488/3	5.000,00 €	2.532,66 €
		2.751,17 €

- 5. Di autorizzare**, per quanto sopra e per quanto di propria competenza, l’Ufficio Finanziario all’emissione del mandato relativo alle fatturazioni di cui all’allegato alla presente sul conto dedicato indicato nelle stesse - secondo quanto statuito dall’art. 1, comma 629, lettera b), Legge n. 267 del 23.12.2014 (c.d. Split Payment) con imputazione dell’importo complessivo di € 2.751,17, di cui € 2.264,87 per imponibile ed € 486,30 per IVA al 22%, per come al punto 4. del presente determinato.
- 6. Di trasmettere** il presente provvedimento:
- al Segretario Comunale;
 - al Responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario.
- 7. Di dare atto** che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

APPONE

Il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

Laureana di Borrello (RC), li 01.08.2018

Il Responsabile p.t. Ufficio Tecnico Comunale
f.to Arch. Marilena PELLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lvo 267 del 18/08/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della somma di € **2.751,17** su fondi di bilancio comunale anno 2018, nel seguente modo:

capitolo	disponibilità	copertura	Impegno
1208/4	218,51 €	218,51 €	n. 640/2018
1488/3	5.000,00 €	2.532,66 €	n. 641/2018
		2.751,17 €	

Laureana di Borrello (RC), li 03.08.2018

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
f.to Dott.ssa Teresa RAO