



# 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](mailto:ufficiotecnico.laureana1@gmail.com) PEC ufficio [tecnico.laureanadiborrello@asmepec.it](mailto:tecnico.laureanadiborrello@asmepec.it)

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

N. 129 Reg. U.T.C.  
del 20.08.2018

N. 283 Reg. Gen.  
del 22.08.2018

**OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione + ENERGIA S.p.A. –  
Periodo Maggio e Giugno 2018.**

*Parziale Rettifica Determina U.T.C. n. 121 del 01.08.2018, Reg. Gen. n. 267 del  
03.08.2018*

## **D E T E R M I N A Z I O N E** **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** con propria determinazione n. 121 del 01.08.2018, Reg. Gen. n. 267 del 03.08.2018, regolarmente pubblicata, si è proceduto alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica trasmesse dalla Società + **ENERGIA S.P.A., con sede a Foligno (PG), Via Fedeli, 2/A – P.I. 01244170526** afferenti alle mensilità di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018, per un importo complessivo di € 2.751,17, di cui € 2.264,87 per imponibile ed € 486,30 per IVA al 22%.

**Considerato che** da una verifica effettuata si è riscontrato che le fatturazioni relative alle mensilità di Marzo e Aprile 2018, dell'importo di € 1.410,81 sono state già liquidate con propria determinazione n. 90/2018.

**Ritenuto** di dover procedere in merito, per tale motivazione, rettificando parzialmente la propria determinazione n. 121/2018 nel seguente modo:

- Determinando le liquidazioni delle sole fatture relative ai mesi di **Maggio e Giugno 2018**, di cui all'allegata tabella (*Allegato 1*), per la complessiva spesa di € **1.340,36**, di cui € 1.099,81 di imponibile ed € 240,55 per IVA al 22%;
- Autorizzando l'Ufficio Ragioneria alla variazione dell'Impegno di Spesa n. 641/2018 nel seguente modo:

capitolo	Impegno di Spesa	Importo Originario	Impegno Attuale
1208/4	n. 640/2018	218,51 €	€ 218,51
1488/3	n. 641/2018	2.532,66 €	€ 1.121,85
		2.751,17 €	€ 1.340,36

**Dato atto** che la Società presenta un D.U.R.C. regolare (*Allegato 2*)

**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 rettificare parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa, la propria determinazione n. 121 del 01.08.2018, Reg. Gen. n. 267 del 03.08.2018, relativa all'impegno della spesa e relativa liquidazione delle fatture relative al servizio di erogazione dell'energia elettrica afferenti i mesi di **Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018**, regolarmente reso dalla **Società + ENERGIA**

**S.P.A., con sede a Foligno (PG), Via Fedeli, 2/A – P.I. 01244170526.**

**2. Di dare atto**, per quanto determinato al punto 1. del presente atto, che le fatture oggetto di impegno e liquidazione sono soltanto quelle afferenti ai mesi di **Maggio e Giugno 2018**, per come riportate nell'Allegato 1 alla presente, che importano complessivamente € **1.340,36**, di cui € 1.099,81 di imponibile ed € 240,55 per IVA al 22%

**3. Di autorizzare** l'Ufficio Ragioneria alla variazione dell'Impegno di Spesa n. 641/2018 nel seguente modo:

capitolo	Impegno di Spesa	Importo Originario	Impegno Attuale
1208/4	n. 640/2018	218,51 €	€ 218,51
1488/3	n. 641/2018	2.532,66 €	€ 1.121,85
		2.751,17 €	€ 1.340,36

**4. Di dare atto** che la Società presenta un D.U.R.C. regolare (*Allegato 2*)

**5. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.340,36** su fondi di bilancio comunale anno 2018 nel seguente modo:

capitolo	disponibilità	copertura
1208/4	218,51 €	218,51 €
1488/3	5.000,00 €	1.121,85 €
		1.340,36 €

**6. 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 € **1.340,36**, di cui € **1.099,81 di imponibile ed € 240,55 per IVA al 22%**, per come al punto 5. del presente determinato.

**7. Di trasmettere** il presente provvedimento:

- al Segretario Comunale;
- al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario.

**8. 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), lì 20.08.2018

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 € **1.340,36** su fondi di bilancio comunale anno 2018, nel seguente modo:

<b>capitolo</b>	<b>disponibilità</b>	<b>copertura</b>	<b>Impegno</b>
1208/4	218,51 €	218,51 €	n. 640/2018
1488/3	5.000,00 €	1.121,85 €	n. 641/2018
		<b>1.340,36 €</b>	

Laureana di Borrello (RC), lì 20.08.2018

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