



# Comune di RUTINO

Provincia di Salerno  
Ufficio Tecnico

<input type="checkbox"/>	Originale
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia

**DETERMINAZIONE n° 192 del 16/08/2017**

**OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  
Liquidazione periodo giugno/luglio 2017.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 02 del 29/07/2017 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza;

**RITENUTA** la propria competenza a provvedere;

**DATO ATTO:**

- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**ESPRESSO:**

- il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- il proprio parere favorevole di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. 267/00 s.m.i.);

**PREMESSO:**

- che con determinazione n° 104 del 05.05.2017, esecutiva, si provvedeva ad effettuazione impegno di spesa a favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. con sede in Viale Regina Margherita 125, Roma - p. IVA 09633951000 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione;
- che tale impegno di spesa, per la somma complessiva di € 38.000,00, veniva effettuato sull'intervento n. 10.05-1.03.02.09.000 (ex cap. 1823/0), del corrente bilancio di previsione;

**DATO ATTO** che la fornitura di energia elettrica per il periodo fatturato è avvenuta con regolarità;

**PRESO ATTO** delle seguenti fatture, regolarmente trasmesse dalla ditta creditrice:

POD	Fattura	Periodo	Imponibile	IVA	Totale
IT001E873165898	657030549910036 del 10/07/2017	giugno 2017	€ 474,54	€ 104,40	€ 578,94
IT001E872074587	657030879910031 del 10/07/2017	giugno 2017	€ 747,66	€ 164,49	€ 912,15
IT001E873166606	657030339910035 del 10/07/2017	giugno/luglio2017	€ 1.017,37	€ 223,82	€ 1.241,19
IT001E873162309	657060159910035 del 10/07/2017	giugno/luglio2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.732,28</b>

**DATO ATTO** che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC prot. n. INAIL\_7989368 del 20/06/2017 con scadenza validità il 18/10/2017, attestante la regolarità contributiva;

**RICHIAMATO** il CIG **Z211E76977**;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione effettuata;

**PRESO ATTO** che in attuazione del comma 629 dell'art. 1 della L. 190/2014, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA pari a € 2.239,57 in quanto l'IVA del 22%, pari a € 492,71, sarà trattenuta dal Servizio Finanziario per versarla all'Erario;

**VISTI:**

- le fatture emesse da SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA precedentemente elencate;
- la determina del Responsabile servizio Tecnico n. 104 del 04/05/2017;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

## D E T E R M I N A

Per quanto in premessa riportato

- **DI EFFETTUARE** la liquidazione delle fatture

POD	Fattura	Periodo	Imponibile	IVA	Totale
IT001E873165898	657030549910036 del 10/07/2017	giugno 2017	€ 474,54	€ 104,40	€ 578,94
IT001E872074587	657030879910031 del 10/07/2017	giugno 2017	€ 747,66	€ 164,49	€ 912,15
IT001E873166606	657030339910035 del 10/07/2017	giugno/luglio2017	€ 1.017,37	€ 223,82	€ 1.241,19
IT001E873162309	657060159910035 del 10/07/2017	giugno/luglio2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 2.732,28</b>

emesse dalla Società **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-** Viale Regina Margherita N°125, ROMA – p.iva 09633951000 della somma complessiva di € 2.732,28 (di cui € € 492,71 per IVA 22,0%) nel rispetto di quanto disposto dal comma 629, art. 1 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) per l'espletamento del servizio;

- **DI DARE ATTO** che la somma è stata impegnata sull'intervento 10.05-1.03.02.09.000 (ex cap. 1823/0);
- **DI TRARRE MANDATO** per la presente liquidazione come di seguito specificato, con le modalità indicate nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

Anno	N. impegno	Intervento	Capitolo	Siope	Importo	Beneficiario
2017	Det. 104/2017	10.05-1.03.02.09.000	1823/0		578,94	<b>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA VIALE REGINA MARGHERITA N°125, ROMA</b>
2017	Det. 104/2017	10.05-1.03.02.09.000	1823/0		912,15	
2017	Det. 104/2017	10.05-1.03.02.09.000	1823/0		1.241,19	

- **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Paolo FERRARO, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 ed ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 s.m.i.;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene trasmessa: al Responsabile del Servizio Finanziario; al Responsabile della tenuta del Registro Generale; al Responsabile dell'Albo Pretorio on line per gli adempimenti conseguenti.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*F.to ing. Paolo FERRARO*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., appone visto di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Inoltre,

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale e il codice IBAN del conto dedicato;

sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

riportano annotate, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

### ESPRIME

parere favorevole all'emissione del mandato di pagamento di € 2.732,28, quale saldo delle fatture

POD	Fattura	Periodo	Imponibile	IVA	Totale
IT001E873165898	657030549910036 del 10/07/2017	giugno 2017	€ 474,54	€ 104,40	€ 578,94
IT001E872074587	657030879910031 del 10/07/2017	giugno 2017	€ 747,66	€ 164,49	€ 912,15
IT001E873166606	657030339910035 del 10/07/2017	giugno/luglio2017	€ 1.017,37	€ 223,82	€ 1.241,19
IT001E873162309	657060159910035 del 10/07/2017	giugno/luglio2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.732,28</b>

così come specificato a favore della Società **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-** VIALE REGINA MARGHERITA N°125, ROMA – p. IVA 09633951000, creditrice, come sopra identificata sull'intervento 10.05-1.03.02.09.000 (ex cap. 1823/0).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
-f.to rag. Anna RIZZO -

---

## PUBBLICAZIONE

N.ro \_\_\_\_\_ del Registro

data \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale;

### ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 co. 1, della L. 18/06/2009 n. 69);

che ai sensi dell' art.18 della L. n.134/2012 la presente determinazione è stata pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Stella Cilento, sezione Amministrazione Aperta.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

\_\_\_\_\_

---

### TRASMISSIONE

La presente determinazione viene trasmessa ai seguenti uffici per i consequenziali provvedimenti di competenza:

- Ufficio di Segreteria e AA.GG.;
- Ufficio di Ragioneria;
- Ufficio Tributi;
- Ufficio Pubblicazioni e notifiche;
- Ufficio di Vigilanza.

Dalla residenza municipale, 16/08/2017

Il Responsabile del Servizio  
*f.to ing. Paolo FERRARO*

---

La presente copia è conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio  
*ing. Paolo FERRARO*

