



COMUNE DI SOVERIA SIMERI

Provincia di Catanzaro

Via Agata Pallavicino, n. 9

tel. e fax 0961/798139-798295

P. IVA: 00296920796

e-mail.comune.soveriasimeri@gmail.com

AREA AMMINISTRATIVA

N. 139/2019 Reg. Det. Area

del 05/11/2019

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL SOLE S.r.l per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.

Periodo di fatturazione: **ottobre 2019 – CIG. ZE52725ACB**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

che L' ENEL SOLE S.r.l. provvede al servizio di gestione e manutenzione delle linee e dei sostegni, la manutenzione degli apparecchi illuminanti, il ricambio delle lampade,etc.

- che con contratto in data 28.02.2007, si è affidato alla ditta Enel Sole s r l, con decorrenza 1.2.2007, e per un periodo di anni 20, la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, per l'importo complessivo annuo di €. 12.000 oltre €. 2.400 IVA al 20%, che determina un importo annuo complessivo di €. 14.200, con un importo mensile di €. 1.200 IVA compresa, con applicazione dell'aggiornamento ISTAT;

Accertato:

- oltre che agli aggiornamenti ISTAT si è verificato un aumento dell'IVA al 22%;
- Trattasi di spese obbligatorie in forze di specifico contratto;

Viste le sotto elencate fatture elettroniche della Ditta Enel SOLE S.r.l. v.le Tor di Quinto n. 45/47 (00191) ROMA, acquisite al protocollo informatico in data 4/11/2019 con prot. n. 3738 e 3739, per un importo complessivo di €. **1.410,27** IVA inclusa che si riferiscono al periodo di **Settembre 2019**, come dettagliatamente mostrate nell'allegato prospetto;

N. FATTURA	DATA	IMPORTO TOTALE	TOTALE IMPONIBILE	IVA
1930047452	31/10/2019	52,51	43,04	9,47
1930047451	31/10/2019	1.357,76	1.112,92	244,84

Di emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico all' Istituto Finanziario **Banca Intesa Agenzia n. 4818 C/C 031780160117 ABI 03069 CAB 05048 CIN: D IBAN: IT 41D 0306905 0480 317801 60117.**

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover provvedere a liquidare la suddetta somma ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;

Visto il D.L. 66/2014 che ha fissato improrogabilmente l'avvio della "fattura elettronica" per i Comuni dal 31/03/2015;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni sopra in premessa le fatture alla Ditta Enel SOLE S.r.l. v.le Tor di Quinto n. 45/47 (00191) ROMA, per un importo complessivo di **€. 1.410,27** IVA inclusa che si riferiscono al periodo di Ottobre 2019, come dettagliatamente mostrate nell'allegato prospetto;

N. FATTURA	DATA	IMPORTO TOTALE	TOTALE IMPONIBILE	IVA
1930047452	31/10/2019	52,51	43,04	9,47
1930047451	31/10/2019	1.357,76	1.112,92	244,84

Importo totale fatture **€. 1.410,27**

Totale Imponibile **€. 1.155,56**

Totale Iva **€. 254,51**

Di imputare la somma complessiva di **€ 1.410,27** Iva inclusa, sul cap. 1018 cod.1.08.02.03 del Bilancio 2019 regolarmente approvato;

Di dare atto che il presente documento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Di trasmettere copia della presente:

- al Responsabile dell'Area Finanziaria, per i provvedimenti di competenza;

-La presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tonia Chiricò

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Mario Amedeo Mormile

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giovanni Lamanna)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line comunale per 15 e giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto all'albo