COMUNE DI TORRACA
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N. 19[illegible]/2015 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fornitura di energia elettrica periodo dal 01.05.2015 al 31.05.2015, alla Maxima Italia Srl.

UFFICIO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 79 del 15/10/2015.

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di Ottobre nell'ufficio intestato,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da decreto sindacale n. 2 del 12.01.2015 di attribuzione della responsabilità dell'area finanziaria;
Visto l' art.107 del Dlgs 267/2000 ad oggetto " funzioni e responsabilità della dirigenza" che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l' assunzione di impegni di spesa e l' art.109 ad oggetto " conferimento di funzioni dirigenziali";
Visto il Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001 e s.m.i , norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l' art.151 , comma 4 , sull' esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
Visto gli artt. 183 e 191 , sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i. ;
Visto il Dlgs n.267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ;
Visto il regolamento sull' ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n.108 del 07.11.2000 e successiva modifica con delibera di G.C. n. 9 del 17.04.2010;
Visto il regolamento comunale dell' albo pretorio on line approvato con delibera di G.C. n. 04 del 21.01.2011 e successiva modifica con delibera di G.C. n. 43 del 11.10.2012;
Visto il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n.07 del 18.02.2013 ;
Visto lo Statuto del Comune di Torraca approvato con delibera di C.C. n.27 del 05.08.2000 ed integrato con delibera di C.C. n.40 del 25.11.2000;
Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 05.06.2010
Visto l'atto stipulato tra la E & G. Srl fornitrice di energia elettrica per questo Ente e la Maxima Italia S.r.l. con la quale quest'ultima si dichiara disponibile a fornire energia alla prima quale cliente ;
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;
Visti gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
Tutto ciò premesso e considerato;
Dato atto che:

- **La legge di stabilità 2015** (art. 1, comma 629, lettera b della legge 23.12.2014, n. 190) ha modificato il d.p.r. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17 –ter. Stabilendo che per la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Comuni, il versamento dell'iva all'erario dovrà essere versata dai Comuni stessi e non dai fornitori;

- il Comune dal 01 gennaio 2015 non pagherà l'IVA al fornitore indicata in fattura, ma la tratterrà e la verserà successivamente all'erario, tale nuova modalità di versamento dell'iva viene definita "Split Payment";
- I fornitori continueranno ad indicare l'IVA sulla fattura emessa nei confronti dell'Ente, aggiungendo la dicitura "I.V.A. a vostro carico ex art. 17 – ter, D.P.R. n. 633/1972, ai sensi dell'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 in G.U. dal 29.12.2014;
- Sono escluse dall'applicazione dello SPLIT PAYMENT le prestazioni di servizi ricevute dall'Ente soggette a ritenuta ai fini delle imposte.

Vista la bolletta trasmessa dalla MAXIMA ITALIA ENERGIA E GAS relativa alla fornitura di energia elettrica periodo dal 01.05.2015 al 31.05.2015 N. 201500038216 del 10.06.2015 delle seguenti utenze comunali:

UTENZA	NUMERO	PERIODO	FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO
-Via Battisti	IT001E87313501	MAGGIO	201500038216	293,65	Cap.2003
-Via Santa Sofia	IT001E87208687	MAGGIO	201500038216	206,12	Cap.2003
-Via San Rocco	IT001E80082491	MAGGIO	201500038216	20,92	Cap.2003
-Via Fontana Vecchia	IT001E80920805	MAGGIO	201500038216	40,30	Cap.2003
-Via Olmo	IT001E80172051	MAGGIO	201500038216	118,04	Cap.2003
-Via Vico Barra	IT001E80369048	MAGGIO	201500038216	171,01	Cap.2003
-Via San Martino	IT001E80620838	MAGGIO	201500038216	200,92	Cap.2003
-Via San Leonardo	IT001E80620836	MAGGIO	201500038216	136,48	Cap.2003
-Via Cordici snc	IT001E80620829	MAGGIO	201500038216	70,48	Cap.2003
-Via Fenosa snc	IT001E80620784	MAGGIO	201500038216	72,09	Cap.2003
-Via Fenosa snc	IT001E80620781	MAGGIO	201500038216	62,61	Cap.2003
-Via Cavour snc	IT001E87313476	MAGGIO	201500038216	1.248,41	Cap.2003
-Via Pallarete snc	IT001E80611072	MAGGIO	201500038216	27,15	Cap.2003
-Via San Rocco snc	IT001E80152550	MAGGIO	201500038216	65,87	Cap.2003
-Via San Rocco snc	IT001E87313172	MAGGIO	201500038216	51,92	Cap.2003

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 31 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente

Accertata la regolarità tecnica e contabile dal sottoscritto responsabile del servizio;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Maxima Italia Srl , con sede Viale Luca Gaurico, 9/11 – 00143 Roma. P. IVA/C.F. 03370770541, la fattura nel prospetto sotto indicato:

UTENZA	NUMERO	PERIODO	FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO
-Via Battisti	IT001E87313501	MAGGIO	201500038216	293,65	Cap.2003
-Via Santa Sofia	IT001E87208687	MAGGIO	201500038216	206,12	Cap.2003

-Via San Rocco	IT001E80082491	MAGGIO	201500038216	20,92	Cap.2003
-Via Fontana Vecchia	IT001E80920805	MAGGIO	201500038216	40,30	Cap.2003
-Via Olmo	IT001E80172051	MAGGIO	201500038216	118,04	Cap.2003
-Via Vico Barra	IT001E80369048	MAGGIO	201500038216	171,01	Cap.2003
-Via San Martino	IT001E80620838	MAGGIO	201500038216	200,92	Cap.2003
-Via San Leonardo	IT001E80620836	MAGGIO	201500038216	136,48	Cap.2003
-Via Cordici snc	IT001E80620829	MAGGIO	201500038216	70,48	Cap.2003
-Via Fenosa snc	IT001E80620784	MAGGIO	201500038216	72,09	Cap.2003
-Via Fenosa snc	IT001E80620781	MAGGIO	201500038216	62,61	Cap.2003
-Via Cavour snc	IT001E87313476	MAGGIO	201500038216	1.248,41	Cap.2003
-Via Pallarete snc	IT001E80611072	MAGGIO	201500038216	27,15	Cap.2003
-Via San Rocco snc	IT001E80152550	MAGGIO	201500038216	65,87	Cap.2003
-Via San Rocco snc	IT001E87313172	MAGGIO	201500038216	51,92	Cap.2003

2) Di imputare l'importo complessivo di €. 2.785,97 (duemilasettecentoottantasette/97) sul cap. n. 2003 codice 1.08.02.03 del bilancio esercizio finanziario 2015;
3) Di trasmettere il pagamento alla Maxima Italia Srl tramite bonifico bancario con accredito sul conto **IBAN n. IT 28 B 0310403001000000822758;**
4) **Di dare atto** che l' iva del 22 % pari ad € 502,39 , sarà versata dall' ufficio ragioneria del Comune di Torraca all' Erario ai sensi dell' art. 17 ter del DPR n.633/1972;
5) Di dare atto che:
   a. il C.I.G. per la tracciabilità dei flussi finanziari è: XA7093A20A;
   b. il codice SIOPE è 1316;
   c. l' oggetto del contratto è quello di cui in premessa;
   d. il fine del contratto da perseguire è quello del servizio di cui all' oggetto;
   e. il responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Poto;

Di trasmettere copia della presente determina dirigenziale all'Ufficio Segreteria :

- per la registrazione della determina dirigenziale nel registro generale delle determine del Comune di Torraca;
- per la pubblicazione della presente determina dirigenziale per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Torraca, ai sensi del regolamento comunale dell'albo pretorio on line vigente;
- per gli adempimenti di cui all'art. 26 comma 2 ed art. 27 del Dlgs n. 33/2013, inerente la pubblicazione dei dati nell'apposito link " Amministrazione Trasparente " alla sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, sul sito web istituzionale del Comune di Torraca, in caso di pagamenti di importo complessivo superiore a €. 1.000,00;
- per gli adempimenti di cui all' art.1 comma 32 della Legge n.190/2012, inerente la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Torraca i seguenti dati : *la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.;*

Di trasmettere copia della presente determina dirigenziale :

- Al Segretario Comunale, responsabile della prevenzione e della corruzione di cui all' art.1 comma 7 della Legge n.190/2012 , per i controlli ed i provvedimenti di propria competenza ;

- Al Responsabile dell' Area economica – finanziaria, responsabile della trasparenza del Comune di Torraca di cui all' art.43 del Dlgs 33/2013, per i controlli ed i provvedimenti di propria competenza

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Raffaele Poto

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ART. 147 bis comma 1, ART.151, comma 4° , ART. 183 e 184 del D. Lgs. N. 267/2000, e ART. 31 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente).

☐ CONTRARIO

☒ FAVOREVOLE (su determina ufficio finanziario n. 79 del 15/10/2015)

Dalla Residenza Municipale, lì ……..

Il Responsabile Area Economica Finanziaria
Dr. Raffaele Poto