



COMUNE DI CARFIZZI

SERVIZIO - AREA TECNICA

\*\*\*

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.82/REG.UTC

DATA 06/10/2020

ORIGINALE

OGGETTO:

Canone mensile di gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione.  
Liquidazione fatture relative ai mesi di Luglio /Agosto 2020 in favore della Società ENEL Sole S.r.L. con sede Legale in Viale di Tor di Quinto 45/47-00191 Roma.  
**CIG: ZE12BAAED9**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**PERMESSO CHE** con delibera di Giunta Municipale n°34 del 21/05/2020 con la quale è stata autorizzata la continuazione della prestazione lavorativa dell'Ing. Antonio Domenico RENZO avvalendosi dell'art. 1, c.557 della L.30 dicembre 2004, n. 331;

**CHE** la Legge 17 Luglio 2020 n° 77, pubblicata sulla G.U. n°180 del 18 Luglio2020, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio ( DL. 19 Maggio 2020 n° 34 ) con cui si dispone lo spostamento al 30 Settembre 2020 del termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali; " *In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli Enti Locali*";

**VISTO** il contratto vigente tra il Comune di Carfizzi e la Società ENEL Sole S.r.L con sede Legale in Viale di Tor di Quinto 45/47- 00191 Roma e relativo alla manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;

**VISTE** le fatture riferite ai mesi di Luglio e Agosto 2020 emesse dalla Società ENEL Sole S.r.L. con sede Legale in Viale di Tor di Quinto 45/47- 00191 Roma;

**CONSTATATO** che la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione è stata regolarmente eseguita e che quindi nulla osta alla liquidazione del relativo importo dovuto;

**PRESO ATTO** del prospetto di seguito riportato:

Sito di fornitura	N. documento	Data documento	Imponibile	Iva 22,0%	Totale Fattura	Capitolo
Manutenzione Ordinaria Impianto Pubblica illuminazione	2030034406	31/07/2020	€ 557,15	€ 122,57	€ 679,72	10820303/1
Manutenzione Ordinaria Impianto Pubblica illuminazione	2030034155	31/07/2020	€ 455,85	€ 100,29	€ 556,14	10820303/1
Manutenzione Ordinaria Impianto Pubblica illuminazione	2030037181	31/08/2020	€ 455,85	€ 100,29	€ 556,14	10820303/1
Manutenzione Ordinaria Impianto Pubblica illuminazione	2030037183	31/08/2020	€ 557,15	€ 122,57	€ 679,72	10820303/1
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.026,00</b>	<b>€ 445,72</b>	<b>€ 2.471,72</b>	

Viste le fatture elettroniche emesse dalla Società ENEL SOLE S.r.L con sede Legale in Viale di Tor di Quinto 45/47-00191 Roma:

- a) n. 2030034406 del 31/07/2020, pari ad un importo complessivo di € 679,72 (iva al 22,00% inclusa pari ad € 122,57), acquisita agli atti di questo Ente in data 05/08/2020 prot. N° 1631 e relativa al mese di Luglio 2020
- b) n. 2030034155 del 31/07/2020, pari ad un importo complessivo di € 556,14 (iva al 22,00% inclusa pari ad € 100,29), acquisita agli atti di questo Ente in data 05/08/2020 prot. N° 1630 e relativa al mese di Luglio 2020;
- c) n. 2030037181 del 31/08/2020, pari ad un importo complessivo di € 556,14 (iva al 22,00% inclusa pari ad € 100,29), acquisita agli atti di questo Ente in data 02/09/2020 prot. N° 1806/1e relativa al mese di Agosto 2020;
- d) n. 2030037183 del 31/08/2020, pari ad un importo complessivo di € 679,72 (iva al 22,00% inclusa pari ad € 122,57), acquisita agli atti di questo Ente in data 02/09/2020 prot. N° 1806/2 e relativa al mese di Agosto 2020

**VISTO** quanto stabilito nell'art. 1, comma 632, Finanziaria 2015 per cui a decorrere dallo 01/01/2015, va applicata l'esigibilità differita dell'imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, l'IVA è versata direttamente dall'Ente pubblico all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, come annotato in fattura;

**CHE** in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972" di cui all'art.

5 del D.M. del 27/01/2015, le fatture dovranno essere liquidate per come segue:

- Euro 2.026,00 di imponibile totale in favore di ENEL SOLE S.R.L. – Viale Tor di Quinto, Roma;
- Euro 445,72, quale IVA al 22,00% sulle fatture in liquidazione, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge);

**VISTI** i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica,

se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene [X]

contiene [ ]

la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al lordo dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto:

si è proceduto [ ]

non si è proceduto [X]

alla verifica prevista dall'art. 48-bis DPR n. 602/1973

RITENUTO pertanto di dare seguito alla liquidazione dell'importo summenzionato;

#### DETERMINA

Per tutti i motivi richiamati in premessa

1. di prendere atto delle fatture elettroniche n°2030034406; n°2030034155; n. 2030037181;
2. n. 2030037183 emesse dalla Società ENEL SOLE S.r.L. con sede Legale in Viale di Tor di Quinto 45/47- 00191 Roma e relative al mese di Luglio e Agosto 2020 la cui somma complessiva ammonta ad € 2.471,72, Iva al 22,00% compresa.
3. Di liquidare pertanto, alla Società ENEL SOLE S.r.L. - Viale Tor di Quinto, 45/47- 00191 Roma, la somma di € 2.026,00 quale imponibile complessivo sulle fatture in liquidazione.
- 3 Di trattenere la somma pari ad € 445,72, quale Iva al 22,00% sull'importo complessivo in liquidazione, per essere versata direttamente all'Erario da parte dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge).
- 4 Di dare atto che la spesa complessiva di € 2471,72 (IVA compresa) trova copertura finanziaria in conto del Capitolo 10820303 – Art. 1 - Impegno 2020/996del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.
- 5 Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG:ZE12BAAED9
- 6 Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente ad emettere quietanza di pagamento delle somme necessarie per il servizio espletato di cui alle fatture summenzionate.

- 7 Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso questo ufficio;
- 8 Di incaricare l'ufficio preposto a trasmettere, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sul Sito Internet: [www.comune.carfizzi.kr.it](http://www.comune.carfizzi.kr.it), copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:
- Al Dirigente dell'Area Finanziaria;
  - All'Ufficio Ragioneria.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Antonio Domenico RENZO)





# COMUNE DI CARFIZZI

Bashkia e Karfiçit  
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 82 - CIG: ZE12BAAED9**

**RESPONSABILE UFF. TECNICO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

### IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2020 / 996	2020 / 1	CP	10820303	1	10 / 5 1.03.02.05.999	2.471,72

pagamento fatture luglio agosto 2020

Responsabile di Procedimento  
De Fazio Aversa Gennaro



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mario Antonio AMATO

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni

consecutivi

dal \_\_\_\_\_

Data, li 18.10.2020



Il Responsabile delle pubblicazioni