



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE
REG. GEN. N. 468 DEL 26/06/2024
AREA TECNICA N.207 DEL 26/06/2024

OGGETTO:

Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.P.A., per la fornitura di GAS Naturale Scuole e Campo Sportivo mese aprile 2024 GIG: 967727217D

IL RESPONSABILE DELL' Area Tecnica

- Visto l'art. 107, l'art. 109, c.2, e l'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- Vista la determinazione sindacale n. 1 del 02/01/2024 con la quale sono state confermate alla scrivente le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Vista la Determinazione N. 166 del 04/06/2015 dell'Area Tecnica in riferimento al contratto Enel n.026942816, stipulato in data 28/10/2014 riguardante il recesso dal precedente gestore società Gas Natural S.p.a. e l'affidamento a Enel Energia S.p.a. della fornitura di Gas naturale nelle scuole e campo sportivo;
- Vista la convenzione consip per la fornitura di gas naturale E.E.15. bis lotto 9 Calabria, Sicilia attiva dal 12/06/23 al 12/06/24 con Enel energia spa, fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388– ID SIGEF 2609;
- Viste le fatture agli atti d'ufficio relative al consumo da parte di Enel Energia per la fornitura di Gas Naturale nelle scuole mese di aprile 2024, per l'importo complessivo di € 1.676,33 elencate nel prospetto allegato;
- Rilevato che l'importo da liquidare per il mese di aprile 2024 a favore dell' Enel Energia per la fornitura di Gas Naturale nelle scuole e campo sportivo, di € 1.676,33 iva compresa;
- Dato atto che non è stata segnalata dall'Area Tecnica, la sussistenza di ragioni ostative alla liquidazione delle fatture di che trattasi;

- Vista la dichiarazione prot. n. 21664/11, con la quale Enel Energia spa, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come previsto dall'art. 3, comma 7, della L.13.08.10 n. 136;
- Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Tenuto conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti(c.d. split payment -Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 -art. 1 comma 629 lettera B);
- Rilevato che l'IVA esposta nelle suddette fatture deve essere versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. N. 633/1972;
- Vista la Deliberazione C.C.n 51 del 19/12/2023, con la quale è stato approvato il bilancio 2023/2025;
- Visto il piano esecutivo di gestione P.E.G.2023/2025 approvato con Delibera di Giunta n 130 del 19/09/23;
- Visto il CIG 967727217D;
- Visto il Durc esitato favorevolmente al 18/09/2024;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 1.676,33 per la fornitura di Gas Naturale nelle scuole e campo sportivo mese aprile 2024, ai sotto elencati capitoli del bilancio 2023/2025 approvato, competenze 2024:

€ 556,00 al capitolo 10410301;

€ 401,76 al capitolo 10420301;

€ 683,29 al capitolo 10430301;

€ 35,28 al capitolo 10620304;

Di liquidare all'ENEL Energia S.p.A., per la fornitura di Gas Naturale nelle scuole e campo sportivo mese aprile 2024, per la somma complessiva di € 1.676,33 di cui € 1.378,40 pari all'imponibile, IVA esclusa mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente codice Omissis

;

Di Dare atto che la somma complessiva di € 297,93 pari all'ammontare dell' IVA sarà versata direttamente dall' Ente , ai sensi dell'art. 17- ter D.P.R. 633/1972;

Di Pubblicare all'albo online dell'Ente- sezione trasparenza;

Di emettere i relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile dell'Area

Santangelo Arch. Patrizia

f.to digitalmente