



Comune di Alessandria del Carretto

(CS)

AREA TECNICA

DETERMINA: N. 182 DEL REG. GENERALE N. 147 DEL REG. AREA DATA: 21/08/2024	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DELLA SOCIETA' "Enel Energia S.P.A." RELATIVE ALLE SEGUENTI UTENZE: VIA SAN VINCENZO E PIAZZA MUNICIPIO - PERIODO: LUGLIO 2024 - CIG: B27F711314
---	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto del Sindaco di nomina Prot. n. 1200 del 11.06.2024, con il quale si è proceduto alla nomina della sottoscritta, quale responsabile dell'ufficio tecnico con i poteri di assumere gli atti di gestione, compreso l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTE le sotto elencate fatture dell'Enel Energia Spa :

1. fattura n. 005062481742 del 09.08.2024, Cod. PDR 16390000000441 relativa alla fornitura presso uffici comunali periodo di riferimento **LUGLIO 2024**, acclarata al protocollo dell'ente in data 12/08/2024 con prot. n. 1751 dell'importo di € 167,47 oltre IVA dell'importo di € 36,84 che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.N.633/72;

2. fattura n. 005062481741 del 09.08.2024, Cod. PDR 16390000000394 relativa alla fornitura presso scuole ubicate in via San Vincenzo periodo di riferimento **LUGLIO 2024**, acclarata al protocollo dell'ente in data 12/08/2024 con prot. n. 1750 dell'importo di € 13,03 oltre IVA dell'importo di € 2,87 che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.N.633/72;

RICHIAMATA la propria determinazione n.154 del Reg. Gen. n. 124 del Reg. Area del 17/07/2024 con la quale sono state impegnate le somme necessarie per la corrente annualità in favore della società fornitrice "Enel Energia S.p.A." con sede in Via Regina Margherita n.125 - 00198 - Roma, Cod. Fisc.: 06655971007 - P. IVA: 15844561009 per la fornitura di gas naturale presso gli uffici comunali e le scuole ubicate in Via San Vincenzo;

DATO ATTO:

- che la società fornitrice "Enel Energia S.p.A." risulta in regola con i versamenti contributivi presso gli enti previdenziali, come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (Durc On Line), **Numero Protocollo INPS_41047142 Data richiesta 21/05/2024 Scadenza validità 18/09/2024;**

- che il Codice identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità (AVCP) è **B277F711314**, acquisito per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

DATO ATTO che, trattandosi di spesa dovuta in conseguenza di contratti e/o convenzioni e/o disposizioni amministrative aventi valenza di vincolo contrattuale con l'insorgere di obbligazioni giuridiche passive per questo Ente, ai sensi dell'art. 183, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000, sugli stanziamenti del bilancio 2024-2026, annualità 2024 ed esigibilità stessa annualità 2024, voce di spesa 140/4/1, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità e risulta essere conforme ai principi sanciti dal D. Lgs. n. 118/2011, si costituisce impegno di spesa per la somma e le finalità di cui alla presente;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla L. 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;

DATO ATTO:

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e del Codice di comportamento comunale non sussistono nei confronti della sottoscritta, Arch. Linda Adduci, motivi di conflitto d'interesse con riferimento all'adozione del presente provvedimento;

ACCERTATO tramite il Responsabile dell'Ufficio Finanziario la disponibilità finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 107, 109, 183 e 184 dello stesso, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023, recante: "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'art. 12, 4° comma lett. d) del vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente statuto comunale;

D E T E R M I N A

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. **DI CONSIDERARE IMPEGNATA E DI LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico contabile, a saldo delle fatture sopraccitate la somma complessiva di **€ 220,21** di cui la somma di **€ 180,50** per imponibile a Enel Energia S.p.A. secondo le modalità riportate nelle fatture e la somma di **€ 39,71** quale spesa per l'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.N.633/72;

2. **DI IMPUTARE** la suddetta spesa complessiva di **€ 220,21** all' ex voce 140/4/1 – del bilancio 2024-2026, annualità 2024 ed esigibilità stessa annualità 2024, Titolo I° - corrispondenti “ missione “, “ programma “ e “ macroaggregato “ indicati in bilancio per come espressamente previsto dall'ex D.lgs 118/2011 (armonizzazione Bilanci delle Pubbliche Amministrazioni);

3. **DI DARE ATTO**

- che la società fornitrice “Enel Energia S.p.A.” risulta in regola con i versamenti contributivi presso gli enti previdenziali, come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (Durc On Line), **Numero Protocollo INPS_41047142 Data richiesta 21/05/2024 Scadenza validità 18/09/2024;**

- che per la fornitura di cui sopra generalizzata è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG): **B277F711314;**

4. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'area finanziaria per i conseguenti adempimenti e al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Linda Adduci a cui potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n. 0981-53006

Il Responsabile dell'Area

F.to: Arch. Linda ADDUCI

Impegno	N°	Anno 2024	Euro
----------------	-----------	------------------	-------------

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali

Titolo		Funzione		Servizio		Intervento		Capitolo	
---------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-------------------	--	-----------------	--

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria

Alessandria del Carretto, li _____

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA

F.to: Arch. Linda ADDUCI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 28/08/2024

Il Responsabile dell'Area

Arch. Linda ADDUCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 28/08/2024 al 12/09/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Alessandria del Carretto, li 28/08/2024

F.to: Arch. Linda ADDUCI