



# Comune di Marigliano

## Città di Metropolitana di Napoli

Determinazione Settore I  
Responsabile del Settore: Dott. Guglielmo Albano

Registro Generale n. 1367 del 28/10/2019

Registro Settore n. 106 del 21/10/2019

OGGETTO: Gas metano nelle Scuole Materne, Elementari e Medie - Liquidazione per consumi  
Periodo Agosto Settembre 2019.

### ( \* ) LIQUIDAZIONE

### (IMPEGNO DI SPESA

|                                                                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Riferimenti contabili:</u><br>Determina di impegno spesa<br>Numero di impegno n. | <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario               |
| <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00                 | <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00 |
| <u>Allegati:</u> n.                                                                 | <u>Allegati:</u> n.                                                                                               |

### ( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90: Istruttore Amm.vo Teresa Ciollaro

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Guglielmo Albano



## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario anni 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16/04/2019 è stato approvato il PEG (Piano Economico Gestionale) anni 2019/2021;
- la società Enel Energia S.p.A. - C.F. 06655971007 è subentrata alla società Estra Energie s.r.l., con sede legale in Roma in Viale Regina Margherita n.125 - per la gestione della distribuzione del gas metano sul territorio comunale a partire dal mese di agosto 2019;

### Visto che:

- la società Estra Energie S.R.L. ha presentato la fattura elettronica n.191902159950/05 del 25/09/2019 per il consumo di gas metano per il periodo luglio – agosto 2019 ;
- la società Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture elettroniche per il consumo di gas metano periodo agosto-settembre 2019 e per deposito cauzionale contrattuale sulle fatture di agosto 2019:

#### Scuole Materne:

1. n. 003060749321 del 09/11/2019 di € 393,60 compreso IVA e cauzione
2. n. 003063826988 del 10/08/2019 di € 475,61 compreso IVA e cauzione
3. n. 003063826991 del 10/08/2019 di € 389,05 compreso IVA e cauzione
4. n. 003066902970 del 10/11/2019 di € 56,61 compreso IVA
5. n. 003067627008 del 10/11/2019 di € 56,60 compreso IVA
6. n. 003066902973 del 10/11/2019 di € 50,80 compreso IVA

#### Scuole Elementare:

1. n. 003063826986 del 10/08/2019 di € 407,60 compreso IVA e cauzione
2. n. 003063826987 del 10/08/2019 di € 608,61 compreso IVA e cauzione
3. n. 003063826984 del 10/08/2019 di € 476,61 compreso IVA e cauzione
4. n. 003068302717 del 10/11/2019 di € 56,61 compreso IVA
5. n. 003066902975 del 10/11/2019 di € 358,61 compreso IVA e cauzione
6. n. 003066902969 del 10/11/2019 di € 56,61 compreso IVA
7. n. 003066902968 del 10/11/2019 di € 123,22 compreso IVA
8. n. 003066902965 del 10/11/2019 di € 56,61 compreso IVA
9. n. 003069349802 del 10/11/2019 di € 476,61 compreso IVA e cauzione
10. n. 003069357083 del 10/11/2019 di € 56,61 compreso IVA
11. n. 191902159950/05 del 25/09/2019 di € 57,69 compreso IVA

#### Scuole Medie:

1. n. 003060749322 del 09/11/2019 di € 608,61 compreso IVA e cauzione
2. n. 003063826989 del 10/08/2019 di € 608,60 compreso IVA e cauzione
3. n. 003066902971 del 10/11/2019 di € 56,60 compreso IVA
4. n.003067627009 del 10/11/2019 di € 56,61

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione per un importo totale di € 5.427,39 compresa IVA e cauzioe

### Visti i Durc:

- della Società Enel Energia S.p. A. con scadenza 06/02/2020
- della Società Estra Energia s.r.l. con scadenza
- lo Statuto Comunale

- il TUEL 18.08.2000 n.267 art.184;

## **DETERMINA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente trascritta ed approvata.

- Liquidare la somma totale di € 5.427,39 compresa IVA e cauzione, alla società Enel Energia S.p.A. – Codice Fiscale 06655971007, con sede legale in Roma in Viale Regina Margherita, n. 125, per il consumo di gas metano nelle scuole comunali, per il periodo agosto-settembre 2019, per le fatture elettroniche in premessa specificate.
- Emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 5.210,81 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITXXXXXXXXXX.
- Emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 216,58 (IVA) , ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 “split payment” – scissione dei pagamenti.
- Liquidare la somma di € 57,69 compreso IVA alla società Estra Energie S.R.L da Siena – C.F. 01219980529 - per la fattura relativa al consumo di gas metano nella scuola Medie “D. Alighieri, per il periodo Luglio-Agosto 2019.
- Emettere un mandato di pagamento in favore della società per l'imponibile di € 47,29, accreditando l'importo sulle coordinate bancarie aventi IBAN:IT XXXXXXXXXXXXX.
- Emettere un mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 10,40 (IVA) , ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 “split payment” – scissione dei pagamenti.

La spesa totale di € 5.485,08, è impegnata sui capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2019:

1. € **366,27** Cap. 648/16 impegno n.1000
2. € **749,39** Cap. 692/18 impegno n. 1001
3. € **230,42** Cap. 734/13 impegno n. 10024.159,00
4. € **4.139,00** per deposito cauzionale contrattuale è impegnata sul Cap. di bilancio 2954/0 esercizio finanziario 2019, impegno n.1546.

Di trasmettere la presente determinazione agli uffici di Segreteria e Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

Il R.d.P.

Istr. Teresa Ciollaro

Il Responsabile del Settore I

Dott. Guglielmo Albano