



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE I

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Guglielmo Albano

Registro Generale n. 326 del 07/04/2020

Registro Settore n. 30 del 01/04/2020

OGGETTO: Impegno spesa per consumo di gas metano presso le scuole del territorio comunale mese di gennaio e febbraio 2020 - Liquidazione

(*) **LIQUIDAZIONE**

(*) **IMPEGNO DI SPESA**

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

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dott. Guglielmo Albano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il D.M. del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, ha differito l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2021 al 31 marzo 2020;
- il D.M. del 28/02/2020, pubblicato sulla G.U. n. 50/2020 ha ulteriormente differito l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 al 30 aprile 2020;
- questo Ente ha in corso i contratti del gas naturale con la società Enel Energia S.p.A. ed Estra Energie s.r.l.:
 - 1) Materne: n.19506 del 29/12/2005,n.19470 del 01/12/2005,n.19418 del 01/12/2005, n.19051 del 20/12/2005 e n.27099 del 31/10/2006,
 - 2) Elementari: n.ri19476,19457,19474,19477,19478,19473 del01/12/2005 e n.201058 del 21/11/2008;
 - 3) Medie: n.12709 del 09/05/,19472 del 01/12/2005 e n.19544 del 12/12/2005;

Preso Atto che:

- sono state trasmesse dalla società Estra Energie S.r.l. le fatture per il consumo di gas naturale presso la scuola media Aliperti per il conguaglio dicembre 2019 e mese di gennaio e febbraio 2020:
 1. n. 201900196419 del 27/01/2020 di € 2.185,83 compreso IVA
 2. n. 201900495344 del 27/02/2020 di € 4.340,00 compreso IVA
 3. n. 201906494564 del 26/03/2020 di € 2.929,63 compreso IVA
- sono state trasmesse dalla società Enel Energia S.p.A., le fatture per il consumo del gas naturale, mese di gennaio e febbraio 2020 presso le scuole del territorio comunale:

Scuole Materne:

1. n. 004010364688 del 08/02/2020 di € 3.920,12 compreso IVA
2. n. 004009269076 del 08/02/2020 di € 2.082,22 compreso IVA
3. n. 004009269073 del 08/02/2020 di € 1.137,12 compreso IVA
4. n. 004009269070 del 08/02/2020 di € 1.163,93 compreso IVA
5. n. 004009269074 del 08/02/2020 di € 574,54 compreso IVA
6. n 004017422395 del 09/03/2020 di € 2.090,70 compreso IVA
7. n 004016679024 del 09/03/2020 di € 1.655,63 compreso IVA
8. n 004017996365 del 10/03/2020 di € 1.918,06 compreso IVA
9. n. 004017996360 del 10/03/2020 di € 1.149,67 compreso IVA
10. n. 004017996363 del 10/03/2020 di € 595,25 compreso IVA

Scuole Elementari:

1. n. 004009269068 del 08/02/2020 di € 1.261,57 compreso IVA
2. n 004009269078 del 08/02/2020 di € 463,80 compreso IVA
3. n. 004009269069 del 08/02/2020 di € 4.962,96 compreso IVA
4. n. 004009269077 del 08/02/2020 di € 1.428,62 compreso IVA

5. n. 004009269065 del 08/02/2020 di € 3.853,40 compreso IVA
6. n. 004009269079 del 08/02/2020 di € 114,76 compreso IVA
7. n. 00401679023 del 09/03/2020 di € 1.897,78 compreso IVA
8. n. 004017996368 del 10/03/2020 di € 113,26 compreso IVA
9. n. 004017996357 del 10/03/2020 di € 3.596,66 compreso IVA
- 10 n. 004017996367 del 10/03/2020 di € 822,30 compreso IVA
- 11 n. 004017996359 del 10/03/2020 di € 4.287,42 compreso IVA
- 12 n. 004017996366 del 10/03/2020 di € 1.406,57 compreso IVA

Scuole Medie:

1. n. 004009269071 del 08/02/2020 di € 4.907,40 compreso IVA
2. n. 004010364689 del 08/02/2020 di € 4.046,57 compreso IVA
3. n. 004017996361 del 10/03/2020 di € 4.490,30 compreso IVA
4. n. 004018889028 del 10/03/2020 di € 3.558,94 compreso IVA

Visti:

- il DURC on line regolare per i contributi della Società Enel Energia S.p.A. con scadenza 05/06/2020;
- il DURC on line regolare per i contributi della Società Estra Energie S.r.l. con scadenza 05/06/2020.

Ritenuto poter procedere all'impegno di spesa per il pagamento delle fatture per il consumo del gas naturale.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni.

DETERMINA

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

1. Di impegnare a favore delle società:

- Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma in Viale Margherita n. 125, C.F. 06655971007, la somma di € 57.499,55 compreso IVA per il consumo di gas naturale presso le scuole del territorio comunale.
- Estra Energie S.r.l. con sede legale in Siena in Viale Toselli n. 9/A, C.F. 01219980529, la somma di € 9.455,46 compreso IVA per il consumo di gas naturale presso la scuola media Aliperti.

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di

cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	Es. Succ. Euro
648/16	04011		CP	16.287,24			
692/18	04021		CP	33.664,56			
734/13	04021		CP	17.003,21			

2. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgvo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa.
3. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE.
4. Di precisare, a norma dell'art. 163, comma 5, lettera b), che la spesa supera i dodicesimi degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2020 perché non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.
5. Di liquidare la somma di € 57.499,55 alla società Enel Energia S.p.A.. – C.F. 06655971007 per le fatture elettroniche citate in premessa, relative al consumo di gas naturale presso le scuole del territorio comunale mese di gennaio e febbraio.
6. Di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 47.710,61 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxx.
7. Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 9.788,94 (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.
8. Di liquidare la somma di € 9.455,46 alla società Estra Energie S.r.l. – C.F. 01219980529, per le fatture elettroniche citate in premessa, relative al consumo di gas naturale presso la scuola media Aliperti per il conguaglio dicembre 2019 e mese di gennaio e febbraio 2020.
9. Di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 7.778,96 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.676,50 (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.

11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
12. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
13. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
14. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
15. Di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL Responsabile del Settore I
dott. Guglielmo Albano