



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 339 del 08/04/2020
Registro Settore n. 71 del 07/04/2020

OGGETTO: Impegno spesa per consumo di gas metano presso gli stabili comunali e le strutture sportive comunali 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

II

Responsabile del Settore

Ing. Andrea Ciccarelli

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 2020-2022 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 stipulato con la Coop. Gas s.r.l., gestore della distribuzione del gas metano sul territorio del Comune, i seguenti contratti:
 - 1) n. 21417 del 27/02/2006 casa Comunale;
 - 2) n. 207067 del 19/01/2010 stabile ex Pretura;
 - 3) n. 21436 del 14/02/2006 per palazzetto dello sport;
 - 4) n. 30584 del 20/03/2017 per palestra scuola media "Aliperti";
 - 5) n. 210582 del 07/09/2010 per campo sportivo;
 - 6) n. 34762801 del 27/11/2018 per il centro polivalente;
 - 7) n. 28256 del 11/02/2006 per gli uffici del giudice di Pace di Via V. Veneto;

Visto:

- che la Società Coop. Gas s.r.l. ha cessato l'attività il 31/12/2017 ed è stata assorbita dalla Società Estra Energie S.R.L. - C.F. 01219980529;
- 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;

Preso Atto che:

- sono state trasmesse dalla Società Enel Energia S.R.L. le fatture elettroniche per i mesi di gennaio e febbraio 2020, relative ai consumi di gas metano presso gli stabili comunali e le strutture sportive comunali:

1.	n. 003083353842 del 12/12/2019 di €	621,51	compreso IVA
2.	n. 004002262389 del 11/01/2020 di €	1.689,18	"
3.	n. 003081464745 del 11/12/2019 di €	56,61	"
4.	n. 003083110041 del 11/12/2019 di €	56,61	"
5.	n. 003080463702 del 09/12/2019 di €	358,61	"
6.	n. 004014310816 del 24/02/2020 di €	1.277,47	"
7.	n. 004009269081 del 08/02/2020 di €	1.908,37	"
8.	n. 004009269075 del 08/02/2020 di €	19,46	"
9.	n. 004009269072 del 08/02/2020 di €	6.224,29	"
10.	n. 004009269067 del 08/02/2020 di €	57,30	"
11.	n. 004009269066 del 08/02/2020 di €	61,16	"
12.	n. 004009269080 del 08/02/2020 di €	2.869,41	"
13.	n. 004016679022 del 09/03/2020 di €	476,54	"
14.	n. 004017996369 del 10/03/2020 di €	2.601,41	"
15.	n. 004017996358 del 10/03/2020 di €	81,16	"

16. n. 004017996362 del 10/03/2020 di €	5.305,45	“
17. n. 004017996364 del 10/03/2020 di €	29,73	“
18. n. 004018889027 del 10/03/2020 di €	334,67	“

- il DURC on line regolare per i contributi della Società Enel Energia S.p.A. 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

1. di impegnare a favore della società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 125, C.F.: 06655971007, la somma complessiva di € 21.226,42 comprensiva di IVA, 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
82/11	01051		CP	5.805,49			
486/5	02011		CP	3.719,68			
1776/8	06011		CP	11.701,25			

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 € 24.008,94, compreso IVA, alla società Enel Energia S.p.A. per le fatture elettroniche relative al consumo di gas naturale mese di gennaio e febbraio 2020;
6. di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 19.964,54 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT XXXXXXXXXX;
7. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 4.044,40 (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;
8. dare atto che la spesa di € 2.782,52 è impegnata sul capitolo di bilancio 486/5 esercizio finanziario 2018 impegno n. 1193, esercizio finanziario 2019 impegno n. 1004;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

**I I Responsabile del Settore
ing. Andrea Ciccarelli**