



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE I

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Guglielmo Albano

Registro Generale n. 670 del 10/07/2020

Registro Settore n. 64 del 09/07/2020

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

(*) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili:

- Determina di impegno spesa n.
- Numero di impegno:

Riferimenti normativi:

- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00

Allegati: n.

(*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili:

- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario

Riferimenti normativi:

- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00
- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00

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 I

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;
- Con la Legge n.27/2020, conversione del D.L. n.18/2020, l'esercizio provvisorio è autorizzato fino al 31 luglio 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., per le scuole sul territorio comunale;

Preso Atto che:

- sono state trasmesse dalla società Estra Energie S.r.l. le fatture per il consumo di gas naturale per il periodo maggio 2020:
 1. n. 201901507158 del 24/06/2020 di € 62,33 compreso IVA
- sono state trasmesse dalla società Enel Energie S.p.a. le fatture per il consumo di gas naturale per il periodo maggio 2020:
 1. n. 004039527771 del 09/06/2020 di € 63,49 compreso IVA;
 2. n. 004039880713 del 09/06/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 3. n. 004039527770 del 09/06/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 4. n. 004039527769 del 09/06/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 5. n. 004039527779 del 09/06/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 6. n. 004039527766 del 09/06/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 7. n. 004039527774 del 09/06/2020 di € 97,45 compreso IVA;
 8. n. 004039880712 del 09/06/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 9. n. 004039527776 del 09/06/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 10. n. 004039527773 del 09/06/2020 di € 54,09 compreso IVA;
 11. n. 004039527777 del 09/06/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 12. n. 004039527778 del 09/06/2020 di €115,00 compreso IVA;
 13. n. 004039527768 del 09/06/2020 di €142,47 compreso IVA

Visto:

- il DURC *on line* regolare per i contributi della Società Estra Energie S.r.l. con scadenza 14/10/2020.
- il DURC *on line* regolare per i contributi della Enel Energia S.p.a. con scadenza 07/10/2020.

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 € 961,78 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 € 62,33 compreso IVA per il consumo di gas naturale presso le scuole del territorio comunale.

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	1024,11			

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 € 961,78 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 relativo al mese di maggio.
6. Di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 788,34 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxx.
7. Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €173,44 (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 € 62,33 alla società Estra Energie S.r.l. – C.F. 01219980529, per le fatture elettroniche citate in premessa, relative al consumo di gas naturale presso le scuole del territorio comunale relativo al mese di maggio 2020.
9. Di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 51,09 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN:IT xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 11,24 (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 Legge 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