



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE I

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Guglielmo Albano

Registro Generale n. 808 del 12/08/2020

Registro Settore n. 68 del 10/08/2020

OGGETTO: Consumo di gas metano presso le scuole del territorio comunale per il mese di giugno 2020 – Impegno e 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: Istr. Dir Erminia Papa

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;
- L'art. 106 comma 3 bis della Legge 17 luglio 2020, n.77 dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- 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:

- È stata trasmessa dalla società Estra Energie S.r.l. la fattura per il consumo di gas naturale per il periodo giugno 2020:
n.201901721688 del 21/07/2020 di € 58,21 compreso IVA
- sono state trasmesse dalla società Enel Energie S.p.a. le fatture per il consumo di gas naturale per il periodo giugno 2020:
 1. n. 004047494369 del 10/07/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 2. n. 004047882228 del 10/07/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 3. n. 004047494366 del 10/07/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 4. n. 004047882227 del 10/07/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 5. n. 004047494362 del 10/07/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 6. n. 004047494358 del 10/07/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 7. n. 004047494365 del 10/07/2020 di € 94,27 compreso IVA;
 8. n. 004047494361 del 10/07/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 9. n. 004047494368 del 10/07/2020 di €109,51 compreso IVA;
 10. n. 004047494360 del 10/07/2020 di €134,77 compreso IVA;
 11. n. 004047494367 del 10/07/2020 di € 61,16 compreso IVA;
 12. n. 004047494363 del 10/07/2020 di € 61,16 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:

- Estra Energie S.r.l. con sede legale in Siena in Viale Toselli n. 9/A, C.F. 01219980529, la somma di € 58,21 compreso IVA per il consumo di gas naturale presso le scuole del territorio comunale.
- Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma in Viale Margherita n. 125, C.F. 06655971007, la somma di €888,99 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	947,20			

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 €888,99 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 giugno.
6. Di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 728,67 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
7. Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €160,32 (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 € 58,21 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 giugno 2020.
9. Di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 47,71 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN:IT xxxxxxxxxx.
10. Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 10,50 (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 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*.

R.d.P.

Istr. Dir. Erminia Papa

IL Responsabile del Settore I
Dott. Guglielmo Albano