



Comune di Marigliano

Città Metropolitana Provincia di Napoli

Determinazione Settore III

Responsabile del Settore: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 45 del 01/02/2021

Registro Settore n. 8 del 14/01/ 2021

OGGETTO: Liquidazione per consumi di gas naturale presso gli stabili comunali e strutture sportive comunali periodo da Agosto a Novembre 2020.

(*) 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: ing. Andrea Ciccarelli

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

Il Messo Comunale

**Il Responsabile del Settore
Ing. Andrea Ciccarelli**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- questo Ente ha in corso i contratti del gas naturale con la società Enel Energia S.p.A. - C.F. 06655971007 con sede legale in Roma in Viale Regina Margherita n.125, per gli immobili comunali e strutture sportive comunali;

- 1) contratto n. 21417 del 27/02/2006 casa comunale;
- 2) contratto n. 207067 del 19/01/2010 stabile ex Pretura Uff. Giudice di Pace;
- 3) contratto n. 210582 del 07/09/2010 campo sportivo;
- 4) contratto n. 30584 del 20/03/2017 palestra scuola media "Aliperti"
- 5) contratto n. 34762801 del 27/11/2018 centro polivalente - Biblioteca comunale

PRESO ATTO che:

- la società HERA COMM SRL è subentrata alla società ENEL ENERGIA S.p.A., in virtù del mercato libero, da ottobre 2020;
- sono state trasmesse dalle società Enel Energia S.p.A. ed Hera Comm s.r.l. le seguenti fatture per il consumo del gas naturale periodo da agosto a novembre 2020:

ENEL ENERGIA S.p.A.

- 1) n. 04061606038 del 09/09/2020 di € 13,16 compreso IVA presso Campo Sportivo;
- 2) n. 04071657039 del 15/10/2020 di € 13,16 compreso IVA presso Campo Sportivo;
- 3) n. 04061606032 del 09/09/2020 di € 61,16 compreso IVA, palestra scuola media Aliperti;
- 4) n. 04071657036 del 15/10/2020 di € 61,16 compreso IVA, palestra scuola media Aliperti;
- 5) n. 04061606033 del 09/09/2019 di € 13,16 compreso IVA, Giudice di pace ex Pretura ;
- 6) n. 04069262808 del 11/10/2020 di €13,16 compreso IVA, Giudice di pace ex Pretura;
- 7) n. 04062105641 del 09/09/2020 di €13,16 compreso IVA, Biblioteca Comunale;
- 8) n. 04069768347 del 11/10/2020 di € 13,16 compreso IVA, Biblioteca Comunale.

HERA COMM s.r.l.

- 1) n.412020218546 del 14/11/2020 di € 61,16 compreso IVA, presso casa comunale;
- 2) n.412020218558 del 14/11/2020 di € 18,16 compreso IVA, presso campo sportivo;
- 3) n.412020218556 del 14/11/2020 di € 66,16 compreso IVA, presso Scuola Media Aliperti;
- 4) n.412020218543 del 14/11/2020 di € 14,04 compreso IVA, presso biblioteca comunale;
- 5) n.412020218557 del 14/11/2020 di € 28,16 compreso IVA, presso uffici Giudice di pace;
- 6) n.412020218544 del 14/11/2020 di € 61,16 compreso IVA, presso palazzetto di via R. De Vito;
- 7) n.412021280719 del 16/12/2020 di € 66,16 compreso IVA, presso palazzetto di via R. De Vito;
- 8) n.412021280721 del 16/12/2020 di € 18,16 compreso IVA, presso campo sportivo;
- 9) n.412021280707 del 16/12/2020 di € 826,48 compreso IVA, presso palasport di via R.De Vito;
- 10) n.412021280709 del 16/12/2020 di € 645,16 compreso IVA, presso casa comunale;
- 11) n.412021280720 del 16/12/2020 di € 85,28 compreso IVA, presso uffici Giudice di pace;
- 12) n.412021280706 del 16/12/2020 di € 16,15 compreso IVA, presso biblioteca comunale;
- 13) n.422010218035 del 16/12/2020 di € 640,50 compreso IVA, ord.112306968 preventivo modifica.

Deposito cauzionale per cambio gestione:

- 1) n. 422010176422 del 15/10/2020 di € 421,97, presso Scuola materna Casaferro;
- 2) n. 422010176436 del 15/10/2020 di € 422,56 ,presso Scuola Elementare I circolo;
- 3) n.422010176427 del 15/10/2020 di € 302,00, presso Scuola materna I circolo ;
- 4) n.422010176424 del 15/10/2020 di € 204,93, presso Scuola Elemen via Baracca;
- 5) n.422010176421 del 15/10/2020 di € 152,00, presso Scuola Elementare Faibano;
- 6) n.422010176433 del 15/10/2020 di € 152,00, presso Scuola materna Verna;
- 7) n.422010176429 del 15/10/2020 di € 417,42, presso Scuola Elemen. Settembrini;
- 8) n.422010176425 del 15/10/2020 di € 259,15, presso Scuola Elemen. Don Milani;
- 9) n.422010176434 del 15/10/2020 di € 737,56, presso Scuola Elemen. III circolo;
- 10) n.422010176431 del 15/10/2020 di € 377,20, presso Scuola Media Alighieri ;
- 11) n.422010176426 del 15/10/2020 di € 223,38 presso Scuola mat. Pontecitra 1-2;

- 12) n.422010176435 del 15/10/2020 di € 302,00, presso biblioteca comunale;
- 13) n.422010176428 del 15/10/2020 di € 283,75, presso casa comunale;
- 14) n.422010176430 del 15/10/2020 di € 177,04, presso Scuola Elementare Miuli;
- 15) n.422010176432 del 15/10/2020 di € 371,67, presso Palazzetto di via R.De Vito;
- 16) n.422010176420 del 15/10/2020 di € 581,78 , presso Scuola Media Pacinotti;
- 17) n.422010176423 del 15/10/2020 di € 265,97, presso Scuola Materna Padre Pio.

- il DURC *on line* regolare per contributi, scadenza 04/02/2021 per la società Enel Energia S.p.A.;
- il DURC *on line* regolare per i contributi, scadenza 04/02/2021 per la società Hera Comm s.r.l.;
- la spesa per i consumi del gas naturale è regolarmente impegnata sui capitoli di bilancio esercizio finanziario 2020;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della spesa;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- liquidare la somma di € 201,28 compreso IVA, alla società Enel Energia S.p.A - C.F. 06655971007, con sede legale in Roma in Viale Regina Margherita n.125, per il consumo di gas naturale presso gli stabili comunali per il periodo da agosto a settembre 2020 , per le fatture elettroniche in premessa specificate;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 175,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 36,28 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 pagamenti";
- di liquidare alla società HERA COMM s.r.l. C.F. 02221101203 con sede in Imola (BO) in via Molino Rosso, la somma di € 8.199,11 compreso IVA, per il consumo di gas naturale per il periodo ottobre-novembre 2020, per le fatture elettroniche in premessa specificate;
- emettere mandato di pagamento in favore della società HERA COMM s.r.l. per l'importo imponibile di € 7.748,89 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 450,22 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- la spesa di € 8.400,39 è impegnata sui seguenti capitoli di bilancio esercizio finanziario 2020:

- 1) € 762,83 capitolo 82/11 impegno n.1003;
- 2) € 139,76 capitolo 486/5 impegno n.1004;
- 3) € 1.845,42 capitolo 1776/8 impegno n.1005;
- 4) € 5.652,38 capitolo 2954/0 impegno 3370 e 3378

Il Responsabile del Settore

Ing. Andrea Ciccarelli