



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	878
Data di registrazione	21/09/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso che con determinazione n. 330 del 23.03.2021 è stata disposta l'assunzione degli impegni di spesa sui vari capitoli del bilancio 2021 per garantire la fornitura di gas metano per il riscaldamento degli edifici comunali e scolastici;

Viste le fatture prodotte da Enel Energia Spa dell'importo complessivo di € 387,66 come di seguito elencate:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	N. Protocollo	Data Protocollo	Importo Fattura
AGOSTO 2021				
4162292820	10.09.2021	20763	13.09.2021	€ 19,74
4160411800	09.09.2021	20754	13.09.2021	€ 54,74
4161938399	10.09.2021	20761	13.09.2021	€ 54,74
4160411798	09.09.2021	20755	13.09.2021	€ 54,74
4160411799	09.09.2021	20753	13.09.2021	€ 54,74

4161938398	10.09.2021	20766	13.09.2021	€ 54,74
4161816393	10.09.2021	20762	13.09.2021	€ 19,74
4161709010	10.09.2021	20765	13.09.2021	€ 19,74
4161938400	10.09.2021	20764	13.09.2021	€ 54,74

Con la presente nota, attestata la regolarità della fornitura, si dispone la liquidazione delle fatture sopra riportate:

Visti:

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 e succ. n. 4/2021 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n° 2 del 04/02/2020, con decreto n. 1 del 08/01/2020 e con n. 29 del 20.11.2019;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12/08/2021 di approvazione del Piano della Performance delle risorse e degli obiettivi 2021/2023 e di assegnazione ai Responsabili di Area;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INPS protocollo n. 26446113 del 04/06/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria della fornitura sino alla data del 02/10/2021;

Visto il CIG: **Z1F3116E24** attribuito al presente servizio:

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. **di liquidare** alla società Enel Energia Spa, P.I. 06655971007, con sede legale a Roma, Viale Regina Margherita, 125, le fatture sopra riportate relative alla fornitura di gas metano per il riscaldamento degli edifici comunali e scolastici per il mese di agosto 2021 dell'importo complessivo di € **387,66**;
2. **di liquidare**, più precisamente, in favore della società Enel Energia Spa la somma di € **317,76** quale imponibile, dando atto che l'importo di € **69,90** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;
3. **di trasmettere** il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o la Banca Popolare di Milano, Codice IBAN n. **IT 78Z0558401700000000071746**, già depositato

presso l'Ufficio Ragioneria a seguito di precedente nota di liquidazione di questa struttura.

4. da imputare l'importo complessivo di € **387,66** sui capitoli di seguito riportati per l'importo segnato al fianco di ciascuno di essi:

Miss. Progr. Titolo	Capitolo	Importo
04 02 0103020506	1338	€ 164,22 I. 579/21
04 02 0103020506	1345	€ 183,96 I. 580/21
06 01 0103020506	1379	€ 19,74 I. 582/21
12 03 0103020506	1465	€ 19,74 I. 581/21

5. di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.

6. di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

VIOLETTA VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Li 20/09/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Fabiola SIMONE

ORIGINALE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1338	2021	579	2021	2256	ENEL ENERGIA SPA	164,22
1345	2021	580	2021	2257	ENEL ENERGIA SPA	183,96
1379	2021	582	2021	2258	ENEL ENERGIA SPA	19,74
1465	2021	581	2021	2259	ENEL ENERGIA SPA	19,74

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì **20/09/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1362

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 21/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/09/2021

L'addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.