



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1074
Data di registrazione	12/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE 'RODARI' MESE DI LUGLIO 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;

Che la fattura n. 4156724340 del 11.08.2021 emessa da Enel Energia Spa non è mai pervenuta, mediante il sistema di interscambio, al protocollo del Comune di San Pietro Vernotico;

Che, successivamente, il Servizio Finanziario si è attivato per scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate la fattura di cui sopra;

Tutto ciò premesso:

Con la presente nota, attestata la regolarità della fornitura, si dispone la liquidazione delle fattura n. 4156724340 del 11.08.2021;

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. 28023827 del 03/10/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria della fornitura sino alla data del 31/01/2022;

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, la fattura n. 4156724340 del 11.08.2021 relativa alla fornitura di gas metano per il riscaldamento della Scuola Elementare "Rodari" per il mese di luglio 2021 dell'importo di € **54,74**;
2. **di liquidare**, più precisamente, in favore della società Enel Energia Spa la somma di € **44,87** quale imponibile, dando atto che l'importo di € **9,87** 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 il ...OMISSIS..., Codice IBAN n. ...OMISSIS..., già depositato presso l'Ufficio Ragioneria a seguito di precedente nota di liquidazione di questa struttura.
4. **da imputare** l'importo di € **54,74** sul capitolo 1338, Miss. 04, Progr. 02, Titolo 0103020506, Imp. 579 del bilancio 2021;
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

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 11/11/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

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	2746	ENEL ENERGIA SPA	54,74

L'Istruttore
Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 11/11/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1661

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/11/2021 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 12/11/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to 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.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 12/11/2021
