



# Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.

130

Data di registrazione

10/02/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020.

## IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

**Premesso** che con determinazione n. 891 del 30.10.2020 è stata disposta l'assunzione degli impegni di spesa sui vari capitoli del bilancio 2020, per garantire la fornitura di gas metano per il riscaldamento degli edifici comunali e scolastici;

**Viste** le fatture prodotte da Enel Energia Spa relative al mese di dicembre 2020 dell'importo complessivo di € 7.049,94 come di seguito elencate:

| Numero Fattura | Data emissione Fattura | N. Protocollo | Data Protocollo | Importo Fattura |
|----------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| DICEMBRE 2020  |                        |               |                 |                 |
| 4105879937     | 14.01.2021             | 1462          | 18.01.2021      | € 20,02         |
| 4106266109     | 14.01.2021             | 1465          | 18.01.2021      | € 1.233,85      |
| 4104934255     | 13.01.2021             | 1360          | 15.01.2021      | € 55,56         |
| 4104934253     | 13.01.2021             | 1355          | 15.01.2021      | € 1.978,25      |
| 4104934254     | 13.01.2021             | 1357          | 15.01.2021      | € 1.947,78      |
| 4106266108     | 14.01.2021             | 1464          | 18.01.2021      | € 1.127,62      |

**COPIA**

|            |            |      |            |          |
|------------|------------|------|------------|----------|
| 4105509827 | 14.01.2021 | 1463 | 18.01.2021 | € 145,52 |
| 4105517905 | 14.01.2021 | 1461 | 18.01.2021 | € 237,70 |
| 4104934256 | 13.01.2021 | 1356 | 15.01.2021 | € 55,56  |

Con la presente nota, attestata la regolarità della fornitura;

**Visti:**

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 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;
- il decreto ministeriale del 13.01.2021 che ha ulteriormente differito al 31.03.2021 i termini di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il DURC emesso dall'INPS protocollo n. 24756036 del 04/02/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria della fornitura sino alla data del 04/06/2021;

**Visto** il CIG: **ZD32F41061** 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 dicembre 2020 dell'importo complessivo di € **7.049,94**;
2. **di liquidare**, più precisamente, a favore della società Enel Energia Spa la somma di € **5.780,57** quale imponibile, dando atto che l'importo di € **1.269,37** 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 ...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 complessivo di € **7.049,94** sui capitoli di seguito riportati per l'importo segnato al fianco di ciascuno di essi:

| Titolo | Capitolo | Importo |
|--------|----------|---------|
|        |          |         |

**COPIA**

|                         |             |                           |
|-------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>04 02 0103020506</b> | <b>1338</b> | <b>€ 4.587,80 I. 1606</b> |
| <b>04 02 0103020506</b> | <b>1345</b> | <b>€ 2.023,36 I. 1607</b> |
| <b>06 01 0103020506</b> | <b>1379</b> | <b>€ 237,70 I. 1609</b>   |
| <b>12 03 0103020506</b> | <b>1465</b> | <b>€ 145,52 I. 1608</b>   |
| <b>02 01 0103020506</b> | <b>1663</b> | <b>€ 55,56 I. 1610</b>    |

**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 10/02/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

**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.**

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

| <b>Impegno</b> |             |           | <b>Liquidazione</b> |           |                     |                |
|----------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|
| <i>Cap.</i>    | <i>Anno</i> | <i>N°</i> | <i>Anno</i>         | <i>N°</i> | <i>Beneficiario</i> | <i>Importo</i> |
| 1338           | 2020        | 1606      | 2021                | 341       | ENEL ENERGIA SPA    | 4587,80        |
| 1345           | 2020        | 1607      | 2021                | 342       | ENEL ENERGIA SPA    | 2023,36        |
| 1379           | 2020        | 1609      | 2021                | 343       | ENEL ENERGIA SPA    | 237,70         |
| 1465           | 2020        | 1608      | 2021                | 344       | ENEL ENERGIA SPA    | 145,52         |
| 1663           | 2020        | 1610      | 2021                | 345       | ENEL ENERGIA SPA    | 55,56          |

L'Istruttore  
Daniela PRESO

**Lì 10/02/2021**

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

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 209**

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/02/2021 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 10/02/2021

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, 10/02/2021

---