COPIA

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 ...OMISSIS..., Codice IBAN n. ...OMISSIS..., già depositato presso l'Ufficio Ragioneria a seguito di precedente nota di liquidazione di questa struttura.

COPIA

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
f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 20/09/2021

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						
Num.	*Anno*	*Capitolo*	*Descrizione*	*Importo*	*Num.Imp*	*Sub_Imp.*

Impegno			Liquidazione			
Cap.	*Anno*	*N°*	*Anno*	*N°*	*Beneficiario*	*Importo*
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
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

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
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, 21/09/2021