



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

Piazza Bellacera,1
92020 COMITINI (AG)

Tel. 0922/600500-029
Fax 0922/600386

SETTORE TECNICO -

-Servizi Tecnici, Gestione del Territorio e Attività Produttive-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Nr. 214 del 17/12/21

Registro generale Nr. 454 del 17/12/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di gas. -
Periodo: ottobre e novembre 2021.-
Codice CIG: ZD4316348C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

- che questa Amministrazione Comunale è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario a liquidare le spese periodiche di carattere costante e ricorrente relative alla fornitura di gas agli impianti di proprietà comunale;
- che il Comune di Comitini è soggetto ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge 125/07, al regime di salvaguardia per la fornitura di gas naturale;
- che a seguito dell'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge 125/07, è stata individuata quale esercente la salvaguardia per l'area territoriale della Sicilia - la Società ENEL Energia SpA- con sede legale a Roma nel viale Regina Margherita, 125, P.IVA IT15844561009;
- che con Determina di questo Settore Tecnico registrata al R.G. n. 152 in data 16 aprile 2021 sono stati presi i seguenti impegni:

Ubicazione	Capitolo	Impegno
Sedi comunali	1051/3	100
Scuola	1364/1	101
Scuola	1369	102
Biblioteca	1492	103

- che dalla Società ENEL Energia SpA sono state emesse le seguenti fatture/bollette relative ai consumi di gas degli impianti: della scuola di via Apollo XI- contatore codice POD/PDR 09620000066317, della sede municipale- contatore codice POD/PDR 09620000066668, della scuola materna di vi I. Genuardi-

contatore codice POD/PDR 09620000066763 e della biblioteca comunale- contatore codice POD/PDR 09620000066657:

Bolletta/fattura NR.	Data emissione	Imponibile	IVA	importo	Prima nota
004170015111	09 ottobre 2021	€ 49,91	€ 10,98	€ 60,89	493
004169438455	09 ottobre 2021	€ 11,78	€ 2,59	€ 14,37	505
004169438457	09 ottobre 2021	€ 49,91	€ 10,98	€ 60,89	492
004178434929	13 novembre 2021	€ 49,91	€ 2,50	€ 52,41	561
004178197707	13 novembre 2021	€ 52,18	€ 2,61	€ 54,79	560
004179302709	14 novembre 2021	€ 11,78	€ 0,59	€ 12,37	559
004180579737	15 novembre 2021	€ 49,91	€ 2,50	€ 52,41	558

-che la spesa di € 26,74 relativa alla fattura/bolletta:

Bolletta/fattura NR.	Data emissione	Imponibile	IVA	importo	Prima nota
004169438455	09 ottobre 2021	€ 11,78	€ 2,59	€ 14,37	505
004179302709	14 novembre 2021	€ 11,78	€ 0,59	€ 12,37	559
totale		€ 23,56	€ 3,18	€ 26,74	

trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.006 nel capitolo 1492 impegno n. 103 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che la spesa di € 281,39 relativa alle fatture/bollette:

Bolletta/fattura NR.	Data emissione	Imponibile	IVA	importo	Prima nota
004170015111	09 ottobre 2021	€ 49,91	€ 10,98	€ 60,89	493
004169438457	09 ottobre 2021	€ 49,91	€ 10,98	€ 60,89	492
004178434929	13 novembre 2021	€ 49,91	€ 2,50	€ 52,41	561
004178197707	13 novembre 2021	€ 52,18	€ 2,61	€ 54,79	560
004180579737	15 novembre 2021	€ 49,91	€ 2,50	€ 52,41	558
totale		€ 251,82	€ 29,57	€ 281,39	

trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.006 nel capitolo 1364/1 impegno n. 101 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito sul portale INAIL;

Visto il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

Visto l'O.R.EE.LL.

Per tutto quanto sopra specificato,

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione sul cod. 1.03.02.05.006 della complessiva somma nei seguenti capitoli e relativi impegni:

Impianti Ubicazione	Capitolo	Impegno	Importo complessivo
Scuola	1364/1	101	€ 281,39
Biblioteca	1492	103	€ 26,74
TOTALE			€ 308,13

Vista la L. 142/90 e ss. mm. ii. così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss. mm. ii.;

Vista la L. R. n 7/92;

Visto il TU.EE.LL approvato con D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. n 30 del 23/12/2000 e ss. mm. ii.;

Visto L'O.R.EE.LL.

Visto il regolamento di contabilità;

-Richiamata la competenza di quest'ufficio

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte

SI PROPONE

Quando in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

LIQUIDARE e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, l'importo totale:

Impianti Ubicazione	Capitolo	Impegno	Importo complessivo
Scuola	1364/1	101	€ 251,82
Biblioteca	1492	103	€ 23,56
TOTALE			€ 275,38

derivante dalle fatture/bollette degli impianti citate in premessa relative alla fornitura di Gas, nei contatori di cui sopra effettuata dalla la Società ENEL Energia SpA- con sede legale a Roma nel viale Regina Margherita, 125, P.IVA IT15844561009, per un totale complessivo di € 275,38, sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;

LIQUIDARE e pagare:

Impianti Ubicazione	Capitolo	Impegno	Importo complessivo
Scuola	1364/1	101	€ 29,57
Biblioteca	1492	103	€ 3,18
TOTALE			€ 32,75

relativa all'IVA dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 13 dicembre 2014 e Decreto MEF del 23 gennaio 2015;

IMPUTARE la spesa sul cod. 1.03.02.05.006 del bilancio corrente esercizio finanziario nei seguenti capitoli e relativi impegni:

Impianti Ubicazione	Capitolo	Impegno	Importo complessivo
Scuola	1364/1	101	€ 281,39
Biblioteca	1492	103	€ 26,74
TOTALE			€ 308,13

DARE ATTO che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti;

DARE ATTO della regolarità del DURC;

DARE ATTO dell'urgenza del caso al fine di garantire il normale svolgimento delle attività e dei servizi comunali;

DARE ATTO ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 118/2011,- allegato 4/2 che la spesa è imputata -all'esercizio di cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.



Il Responsabile del procedimento
(Sig.ra Iannuzzo Antonella)

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la proposta di determinazione relativa alla liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di gas per il periodo: ottobre- novembre 2021, redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 4/21 con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile di P. O. del Settore Tecnico al sottoscritto Ing. Giovanni Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della L.142/90 come recepito con L.R. 23/98;

Considerato che lo stesso attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto;

Atteso che con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore tecnico l'adozione di tutti gli atti gestionali;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

DETERMINA

Di approvare e fare propria la proposta di determinazione relativa alla liquidazione fatture ENEL Energia SpA per la fornitura di gas per il periodo: ottobre -novembre 2021, redatta dal Responsabile del Procedimento;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del TU.EE.LL.;

Di Trasmettere la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

Di Trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Comitini, Li'



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. G. Gentiluomo)