



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 25 del 25-01-2018

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. Z3621DDC91

Oggetto: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo luglio-dicembre 2017.

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Viste le fatture n. 4801847470 di € 512,28, n. 4801847466 di € 54,80, n.4801847468 di € 54,80, n.4801847467 di € 54,80, n.4801847469 di € 71,69 del 12.12.2017 e n.4810027366 di € 288,40 del 06.01.2018 emesse da Enel Energia relative alla fornitura di gas naturale per il periodo luglio-dicembre 2017 per un immobile comunale per una spesa complessiva di € 1.036,77, IVA inclusa, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Preso atto che il bilancio 2017 prevede il pagamento per la fornitura di gas naturale per riscaldamento immobili comunali con imputazione al cap. 651 come da propria determinazione n. 307 del 15.05.2017.

Vista la comunicazione prot. n. 673 del 16.01.2018 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) Liquidare e pagare a Enel Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita ,125 – 00198 Roma - P.IVA 06655971007 – la complessiva somma di € 849,81 al netto dell'IVA - relativa alle fatture n. 4801847470, n. 4801847466, n.4801847468, n.4801847467, n.4801847469 del 12.12.2017 e n.4810027366 del 06.01.2018 per la fornitura di gas naturale per riscaldamento immobili comunali periodo luglio-dicembre 2017 mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia S.p.A (Banca Intesa S.p.A.) - IBAN IT18Y0306905020051014470177 al cap. 651 del bilancio 2017 Miss.1 Progr. 5 Tit. 1 Macr. 3-2-5-4.

2) Dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

3) Accantonare la somma di € 186,96 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

4) Dare atto che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA PINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.n.629/2017 sub.n.1

Lì 25-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero