



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 18/01/2023

OGGETTO:

SOCIETA' ENEGAN SPA DA FIRENZE – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS DELLE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE RICALCOLI/CONGUAGLI

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 7/2022

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 26/07/2022, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

PREMESSO che bisogna procedere alla liquidazione delle fatture ENEGAN S.p.a., con sede in FIRENZE in Viale Spartaco Lavagnini, 20, Codice Fiscale e Partita IVA: 06017420487, relative al consumo di GAS e di ENERGIA ELETTRICA delle utenze di proprietà Comunale, emesse per ricalcoli o conguagli effettuati sulla base del precedente contratto di fornitura quali:

- Fattura n. 2021/20007.0404360 del 08/11/2021 acquisita al Prot. n. 2219 del 22/07/2022;
- Fattura n. 2021/20005.0923671 del 08/11/2021 acquisita al Prot. n. 2219 del 22/07/2022;
- Fattura n. 2021/20005.0833241 del 08/10/2021 acquisita al Prot. n. 2193 del 22/07/2022;
- Fattura n. 2021/20005.0742419 del 08/09/2021 acquisita al Prot. n. 2164 del 22/07/2022;
- Fattura n. 2021/20005.0652744 del 08/08/2021 acquisita al Prot. n. 2134 del 22/07/2022;
- Fattura n. 2022/20005.0881492 del 08/11/2022 acquisita al Prot. n. 3841 del 16/11/2022;
- Fattura n. 2022/20005.0881493 del 08/11/2022 acquisita al Prot. n. 3842 del 16/11/2022;
- Fattura n. 2022/20007.0409131 del 08/11/2022 acquisita al Prot. n. 3844 del 16/11/2022;

per un totale di € 326,19 (iva esclusa) nonché € 393,52 (iva inclusa);

CONSIDERATO quindi, dover procedere alla suddetta liquidazione delle fatture emesse da ENEGAN S.p.a. per come sopra elencate, della somma di € **326,19** (iva esclusa) per un totale di € **393,52** (iva inclusa);

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;

- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa sopra indicata parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **393,52** (IVA inclusa) per il pagamento, alla Società ENEGAN S.p.a., con sede in FIRENZE in Viale Spartaco Lavagnini, 20, Codice Fiscale e Partita IVA: 06017420487, delle fatture relative alla fornitura di Gas e di Energia Elettrica alle utenze di proprietà Comunale, emesse per ricalcoli o conguagli effettuati sulla base del precedente contratto di fornitura, sopra elencate;
- 3) **DI DARE ATTO** che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015;
- 4) **DI DISPORRE** il pagamento dell'Iva nell'importo di € 67,33 secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo Decreto di attuazione;
- 5) **DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore di ENEGAN S.p.a., con sede in FIRENZE in Viale Spartaco Lavagnini, 20, Codice Fiscale e Partita IVA: 06017420487, l'importo di € **326,19** (IVA esclusa), secondo le modalità espresse con propria comunicazione ai sensi della Legge di Tracciabilità n. 136/2010, come da fatture allegate al presente atto;
- 6) **DI IMPUTARE** la somma di € **393,52** (iva inclusa) sul Bilancio Finanziario 2022/2024 sul Capitolo n. **2004**;
- 7) **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossioni di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i. ed i relativi atti di competenza;
- 8) **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:
 - va pubblicata all'Albo on line;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Vito De Caria

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: “*SOCIETA' ENEGAN SPA DA FIRENZE – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS DELLE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE INSOLUTE.*”

Sant'Onofrio, 18/01/2023

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Vito De Caria

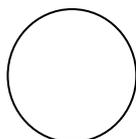
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: per le motivazioni sopra esposte; Data 18/01/2023		Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Biagio Pronesti
---	--	--

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	€ 393,52	2004	2022



Data 18/01/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Biagio Pronesti

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.