



COMUNE DI SAN CALOGERO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Nicola Calipari n. 1 – pec utc.sancalogero@asmepec.it

Tel.: 0963/361501 – Fax: 0963/361458

P. IVA 00337960793 – COD. UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTRONICA: IDKI2A

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA 54/2019

OGGETTO:	Società Enel Energia S.p.A. da Roma. Fornitura di gas nelle utenze di proprietà Comunale. Impegno spesa e liquidazione fatture periodo Dicembre 2018- Lotto CIG: ZB12802045 Gennaio e Febbraio 2019- Lotto CIG: ZCB280206A
-----------------	---

L'anno **Duemiladiciannove** addì **11** del mese di **aprile** in San Calogero, nella Sede Municipale

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il Decreto n. 01 del 31/01/2019, con il quale, il Sindaco, in relazione al disposto degli art. 50 e n. 109 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., conferiva ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le funzioni di Responsabile dell'Area Servizi al Territorio e Servizi di Polizia Municipale, cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di adottare gli atti ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

Premesso che bisogna procedere alla liquidazione delle fatture Enel Energia Spa relative al consumo di gas delle utenze di proprietà Comunale quali: n.2 forniture in via Del Riposo, via G. Pepe e viale Aldo Moro come da contratto previsto;

Viste le fatture trasmesse da Enel Energia S.p.A. con sede in Roma, in atti allegati, con gli estremi e gli importi riportati nella tabella allegata alla presente sotto la lettera "A";

Precisato che i Codici Lotto CIG sono: **ZB12802045, ZCB280206A**;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2016-2018" con unito il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. n. 39 del 23.03.2017;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Calogero ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 15 del 13.02.2014;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Calogero ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001";

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visti:

- il D. lgs 267/2000 e s.m.i.
- il D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;

- 1. di impegnare** la somma complessiva di **€ 10.969,42** (iva compresa) per il pagamento alla Società Enel Energia S.p.A. del servizio di fornitura di gas per le utenze di proprietà comunale, relative al periodo come da fatture agli atti allegati;
- 2. 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;
- 3. di disporre** il pagamento dell'IVA del 22% nell'importo di **€ 1.802,23** secondo le modalità di cui alla legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 4. di liquidare** il totale imponibile complessiva di **€ 9.033,83** in favore di Enel Energia S.p.A. per il servizio di fornitura di energia elettrica alle utenze di proprietà Comunale, come da fatture agli atti depositate;
- 5. di imputare** la somma complessiva di **€ 10.969,42** in relazione alla esigibilità dell'obbligazione come segue:

Missione	Progr	Titolo	Macroaggregato	Esercizio	Cap	Importo
1	03	1	03	2019	1470	8804,67
10	05	1	03	2018	1780	2164,75

- 6. di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151, comma 4, del suddetto D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- 7. di precisare che** i CIG riferiti all'esecuzione del servizio in argomento sono **ZB12802045, ZCB280206A;**
- 8. di dare atto che,** che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
- 9. di disporre** l'invio della presente determinazione:
 - al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
 - al Sig. Sindaco;
 - alla Giunta Comunale;
 - al Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;
 - all'albo pretorio online.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Pasquale Lagadari*

Allegato "A"

località	pod	prot.n.	FATTURA	DT. EMISS.	DT. SCAD.	totale	imponibile	iva	mese rif
via del Riposo	1611752000353	507	3000574469	10/01/2019	30/01/2019	412,20 €	337,87 €	74,33 €	dic-18
		689	3007347167	06/02/2019	26/02/2019	1.315,84 €	1.119,49 €	196,35 €	gen-19
		1198	3013654024	07/03/2019	27/03/2019	1.785,09 €	1.463,19 €	321,90 €	feb-19
via Aldo Moro	1611752000344	508	3000574471	10/01/2019	30/01/2019	354,93 €	290,93 €	64,00 €	dic-18
		676	3007347169	06/02/2019	26/02/2019	337,48 €	305,63 €	31,85 €	gen-19
		1193	3013654026	07/03/2019	27/03/2019	684,40 €	451,67 €	99,37 €	feb-19
via Aldo Moro	1611752000076	509	3000574468	10/01/2019	30/01/2019	12,70 €	10,41 €	2,29 €	dic-18
		675	3007347166	06/02/2019	26/02/2019	15,03 €	12,50 €	2,53 €	gen-19
		1194	3013654023	07/03/2019	27/03/2019	11,03 €	8,86 €	2,17 €	feb-19
via del Riposo	1611752000276	510	3000574467	10/01/2019	30/01/2019	584,12 €	478,79 €	105,33 €	dic-18
		690	3007347165	06/02/2019	26/02/2019	768,50 €	670,85 €	97,65 €	gen-19
		1195	3013654022	07/03/2019	27/03/2019	1.094,07 €	896,78 €	197,29 €	feb-19
via G. Pepe	1611752000351	511	3000574470	10/01/2019	30/01/2019	800,80 €	656,39 €	144,41 €	dic-18
		677	3007347168	06/02/2019	26/02/2019	1.119,61 €	958,65 €	160,96 €	gen-19
		1197	3013654025	07/03/2019	27/03/2019	1.673,62 €	1.371,82 €	301,80 €	feb-19
	totale					10.969,42 €	9.033,83 €	1.802,23 €	

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000, sul presente atto.

San Calogero, lì 11/04/2019

**Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari***

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000, sul presente atto che dalla seguente data diviene esecutivo.

San Calogero, lì 11/04/2019

**Il Responsabile di Area
Dott. Giovanni Baldo***

PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet <http://albosancalogero.asmenet.it/> per giorni QUINDICI consecutivi a decorrere da oggi.

San Calogero, lì 12/04/2019

**Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari***

E' copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

San Calogero, lì

**Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari**

***Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39**