



# COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel.0963392022-fax 0963392023

[www.comunezambrone.it](http://www.comunezambrone.it) - tecnicozambrone@asmepec.it

Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

**UFFICIO TECNICO**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 40 del 13.03.2024

**OGGETTO:** Fornitura di gas naturale e servizi connessi alle utenze comunali. Liquidazione fatture febbraio - febbraio 2024, alla società Enel Energia S.p.A.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il decreto sindacale n. 3 del 13.10.2021 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali al sottoscritto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 267/2000;

**PREMESSO** che questo Ente di rifornisce di gas naturale e servizi connessi alle utenze comunali dalla società Enel Energia S.p.A. P.iva n. 06655971007 con sede legale in Roma (RM) Viale Regina Margherita n. 125;

**VISTE** le fatture elettroniche relative al mese di febbraio, pervenute al protocollo di questo Ente, per come di seguito riportate:

FATTURE CONSUMI GAS NATURALE							
CODICE PDR	RIFERIMENTO FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMMOBILE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
00880000788320	5021245601	09/03/2024	febbraio	SCUOLA INFANZIA S. GIOVANNI	€ 288,86	€ 28,89	€ 317,75
00880000788320	5021245601	09/03/2024	febbraio	SCUOLA INFANZIA S. GIOVANNI	€ 12,78	€ 2,81	€ 15,59
00882610745495	5021245602	09/03/2024	febbraio	SCUOLA ELEM. S.GIOVANNI	€ 126,53	€ 12,65	€ 139,18
00882610745495	5021245602	09/03/2024	febbraio	SCUOLA ELEM. S.GIOVANNI	€ 367,50	€ 80,85	€ 448,35
008800001159147	5019949749	08/03/2024	febbraio	CENTRO SERVIZI SOCIALE *	€ 18,80	€ 1,88	€ 20,68
008800001159147	5019949749	08/03/2024	febbraio	CENTRO SERVIZI SOCIALE	€ 12,78	€ 2,81	€ 15,59
00882610740413	5019949748	08/03/2024	febbraio	SCUOLA INF. ELEM. E MEDIA Zambrone	€ 1.731,07	€ 380,84	€ 2.111,91
TOTALE					€ 2.558,32	€ 510,73	€ 3.069,05

**STABILITO** che dall'esame delle fatture indicate analiticamente nel prospetto che precede è stato determinato, per il periodo in oggetto, un importo di consumo, da corrispondere alla società Enel Energia S.p.A. P.iva n. 06655971007 con sede legale in Roma (RM) Viale Regina Margherita n. 125, pari a € 3.069,05 comprensivi di IVA;

**ACCERTATO:**

- dal DURC online, prot. INAL\_42108005 scadenza validità 21.05.2024, che la suddetta società **RISULTA REGOLARE** con i versamenti contributivi e assicurativi;
- che la ditta è in regola con quanto disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 art. 3 “Tracciabilità dei Flussi finanziari”;

**RITENUTO** di dover adempiere a quanto dovuto, nel senso di provvedere alla relativa liquidazione;

**VISTO** l'art. 107, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**PRECISATO** che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 36/2023;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- lo Statuto dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.06.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2023-2025;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito,

#### **DETERMINA**

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

1. di liquidare e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, per le motivazioni in narrativa e che qui si intendono integralmente riportare, alla società Enel Energia S.p.A. P.iva n. 06655971007 con sede legale in Roma (RM) Viale Regina Margherita n. 125, la somma complessiva € 3.069,05 IVA inclusa, quale corrispettivo per la fornitura di gas naturale e servizi connessi alle utenze comunali relativamente alle fatture riportate in premessa;
2. di pagare alla società Enel Energia S.p.A. P.iva n. 06655971007 con sede legale in Roma (RM) Viale Regina Margherita n. 125, in applicazione delle norme della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 629, lett. B), esclusivamente la somma imponibile pari a € 2.558,32 con accreditamento bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla società;
3. di trattenere la somma di € 510,73 per IVA per essere versata direttamente allo Stato in luogo della società sopra richiamata;
4. di dare atto che il pagamento relativo alla suddetta prestazione, sarà assoggettato al meccanismo dello split payment in base al quale, i fornitori di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione, non incasseranno l'IVA addebitata in via di rivalsa (Legge n. 190/2014);
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n.136, in materia di cacciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il relativo CIG: 82825207B8;
6. di dare atto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente;
7. di dare atto che la somma complessiva di € 3.069,05 trova copertura finanziaria negli appositi capitoli del redigendo bilancio di previsione 2024;
8. di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 - T.U.EE.LL;
9. di trasmettere la presente determina al responsabile del servizio finanziario per gli atti di competenza;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Ing. Giuseppe Francesco Landro

