



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

E Mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. 52 DEL 29/03/2021

Oggetto:

Determina di affidamento, assunzione di impegno di spesa e liquidazione alla ditta "Enel Energia spa" per fornitura di Gas Naturale mese di **Febbraio** 2021 per l'importo complessivo di **€. 830,77** I.V.A. inclusa, così come disposto dalle seguenti voci (ai sensi della Delibera ARG/elt 188/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 19 Dicembre 2008 e successive modificazioni).
PAGAMENTO FATTURE GAS "Enel Energia spa".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

Che con determinazione n. 17 del 03/08/2020, il Sindaco ha attribuito le funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 comma 2 del D. Igs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999 al sottoscritto Ing. Domenico Fiorentini;

Che con determinazione n. 02 del 07/01/2021, il Sindaco ha prorogato l'incarico di cui sopra per le funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 comma 2 del D. Igs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999 al sottoscritto Ing. Domenico Fiorentini;

Che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/05/2020 e ss.mm.ii., dichiarata immediatamente esecutiva, veniva approvata la Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio di previsione 2020/2022;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale, con proprio atto n. 14 del 15/05/2020, nell'approvare, in rispondenza a quelli che sono gli obiettivi strategici e di programmazione del Documento Unico (DUP) semplificato di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, lo schema del bilancio di previsione 2020/2022 ha previsto nei vari capitoli di spesa che ha in gestione questo Settore, la necessaria disponibilità per il presente impegno;

Preso atto che la relativa gestione è di competenza del sottoscritto in quanto assegnatario del Capitolo interessato con il PEG dell'anno 2021 in corso di approvazione;

Preso, altresì, atto che il bilancio comunale per l'esercizio corrente, è ancora in corso di elaborazione per cui all'impegno della presente spesa non frazionabile, perché comporterebbe danni patrimoniali certi e gravi per il Comune, si potrà provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, commi 2 e 3 del D. lgs. n. 267/2000;

Vista la Determina Sindacale n.01 del 04/01/2021 relativa alla conferma degli incarichi al Responsabile P.O;

Viste le fatture della ditta "Enel Energia spa" per fornitura di Gas Naturale mese di Febbraio 2021, per l'importo complessivo di **€. 830,77 I.V.A. inclusa**, così come si evince con nota di spesa;

TUTTO ciò premesso;

Considerato che la spesa complessiva è di **€. 830,77 I.V.A. inclusa** può imputarsi negli Interventi di pertinenza, del bilancio corrente in corso di approvazione;

Constatato che alla superiore spesa di **€. 830,77 I.V.A. inclusa**, come si evince dall'allegata nota di spesa, possa farsi fronte con i fondi del bilancio comunale 2021 in corso di approvazione, imputandone la spesa nei relativi interventi di pertinenza e più precisamente:

n	Fatt. n.	Data fatt.	Fornitura	Fatturazione in Via/C.da	Prot. n.	Data prot.	Importo	
1	4119431828	10/03/2021	Gas	Marconi	2221	11/03/2021	21,85	
Cap. 2470 Intitolato "Illuminazione e riscaldamento Scuola Materna". <i>imp. 249/2021</i>							Totale Bollette	21,85
							Totale Da Pagare	17,91
							Totale IVA	3,94
1	4119616256	10/03/2021	Gas	Piazza Umberto I°	2222	11/03/2021	794,55	
Cap. 2600 Intitolato "Illuminazione e riscaldamento Scuola Elementare". <i>imp. 250/2021</i>							Totale Bollette	794,55
							Totale Da Pagare	651,27
							Totale IVA	143,28
1	4118692825	09/03/2021	Gas	Campo Sportivo	2146	11/03/2021	14,37	
Cap. 3490 Intitolato "Illuminazione e riscaldamento Stadio Comunale". <i>imp. 251/2021</i>							Totale Bollette	14,37
							Totale Da Pagare	11,78
							Totale IVA	2,59
TOTALE BOLLETTE							830,77	
TOTALE DA PAGARE							680,96	
TOTALE IVA							149,81	

DATO atto che la fornitura non rientrano tra quelli oggetto delle disposizioni del combinato disposto di cui all'art. 26, Legge n. 48/99, Legge 289/02, art. 36 L.R. n. 4/03 e L.R. n. 20/01 (Convenzione Consip);

Considerato, inoltre, che al Responsabile del Settore Tecnico spettano tutti i compiti indicati dagli articoli 182 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, nonché la stipula del relativo capitolato d'oneri;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 7/2002 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 del TUEL, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 22 del regolamento di contabilità comunale;

Visto l'art. 55 dello statuto del Comune;

Visto il Vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;

Ravvisata la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Visto l'Art. 4 - comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i fini di cui in narrativa:

- **Impegnare** la somma complessiva di **€. 830,77** I.V.A. inclusa, per il pagamento delle fatture della ditta "Enel Energia spa" per fornitura di Gas Naturale mese di Febbraio 2021, così come disposto dalle seguenti voci (ai sensi della Delibera ARG/elt 188/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 19 Dicembre 2008 e successive modificazioni);

- **Imputare** la somma complessiva di **€. 830,77** I.V.A. inclusa, nei relativi Interventi di pertinenza ove trova la necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000 e più precisamente:

n	Fatt. n.	Data fatt.	Fornitura	Fatturazione in Via/C.da	Prot. n.	Data prot.	Importo	
1	4119431828	10/03/2021	Gas	Marconi	2221	11/03/2021	21,85	
							Totale Bollette	21,85
							Totale Da Pagare	17,91
							Totale IVA	3,94
1	4119616256	10/03/2021	Gas	Piazza Umberto I°	2222	11/03/2021	794,55	
							Totale Bollette	794,55
							Totale Da Pagare	651,27
							Totale IVA	143,28
1	4118692825	09/03/2021	Gas	Campo Sportivo	2146	11/03/2021	14,37	
							Totale Bollette	14,37
							Totale Da Pagare	11,78
							Totale IVA	2,59
TOTALE BOLLETTE								830,77
TOTALE DA PAGARE								680,96
TOTALE IVA								149,81

- **Versare** all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, tramite F24 E.P., l'importo dell'imposta IVA, calcolato relativamente alla suddetta fattura che ammonta a **€. 149,81**;

- **Liquidare e pagare** la ditta "Enel Energia spa" le fatture per fornitura di Gas Naturale mese di Febbraio 2021 la somma di **€. 680,96** al netto dell' I.V.A.;

Di dare atto che la presente determinazione:

- Va trasmessa all'ufficio di ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'U.T.C.

Istruttore Tecnico
(Carmelo Bruno)




IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Domenico Fiorentini)




Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_24756036	Data richiesta	04/02/2021	Scadenza validità	04/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA SPA
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA 125 ROMA RM 00198

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



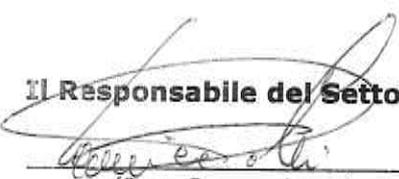
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

P A R E R I

In data **29/03/2021** copia della presente determinazione viene trasmessa agli Uffici di:

- Ufficio Segreteria
- Ufficio di Ragioneria

Il Responsabile del Settore Tecnico



(Ing. Domenico Fiorentini)

Art. 183, comma 9°, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4°, ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267) e registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa. (Impegno dal n. 249 al n. 251 /2021)
Sant'Angelo Muxaro li 29/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



(Rag. Raffaele Zuscarello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 30-03-2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li _____

Il Messo Comunale