



# COMUNE DI MOTTOLA

## Provincia di Taranto

### SETTORE 4 - AREA TECNICA 1

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore n.ro 355 del 07/12/2017

Num. Prop. 1675

**OGGETTO :**

**Servizio fornitura gas - Società ENEL ENERGIA SpA - 3^ Liquidazione fatture.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione

##### VISTA:

- la D.C.C.n.20 del 02/05/2017 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019;
- la D.G.C. n.82 del 24/05/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- la D.C.C. n.48 dell'11/08/2017: "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 28/07/2017, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 4° – Area Tecnica 1^;

**DATO ATTO** che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore per le fatture emesse dal 01.01.2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

**RICHIAMATE** le determinazioni di assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture di energia elettrica e di gas metano, per il servizio idrico-fognante e per le spese telefoniche per telefonia fissa e servizi di connettività:

- n. 43 del 08/02/2017 (esecutiva dal 09/02/2017 – Reg. Generale n.184/2017);
- n.285 del 23.10.2017 (esecutiva dal 26.10.2017 - Reg. Generale n.1139/2017);

**VISTE** le fatture emesse da ENEL ENERGIA SpA pervenute al Comune di Mottola, come di seguito elencate, per fornitura di gas da riscaldamento, per un importo complessivo di €834,40

Fattura n.	Imp.	IVA	Totale	Prot.n.
4801097135	€117,33	€25,81	€143,14	11378

4801206277	€115,58	€25,43	€141,01	12754
4801355732	€126,08	€27,74	€153,82	14650
4801515751	€64,19	€14,12	€78,31	16597
4801096313	€63,13	€13,89	€77,02	11379
4801232920	€63,13	€13,89	€77,02	12755
4801363171	€63,99	€14,08	€78,07	14651
4801536633	€70,50	€15,51	€86,01	16598
<b>TOTALE</b>	<b>€683,93</b>	<b>€150,47</b>	<b>€834,40</b>	

**ACCERTATO** che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, sostanzialmente corretti;

- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

RILEVATO che trattasi di somministrazioni aventi carattere continuativo;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla liquidazione e pagamento, della somma complessiva di € 834,40 IVA al 22% e/o al 10% inclusa;

VISTO il DURC On Line - Numero Protocollo INAIL\_9188724 - Data richiesta 18/10/2017 - Scadenza validità 15/02/2018;

VISTO l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n.190/2014 e al D.M. attuativo del 23/01/2015 (G.U. 03/02/2015 N.27) in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
3. di liquidare e pagare la somma di €834,40 (imponibile e/o oneri diversi €683,93 – IVA €150,47) a ENEL ENERGIA SpA. per la fornitura di gas per riscaldamento a saldo delle fatture in premessa specificate ed agli atti d'ufficio, secondo le indicazioni nelle stesse fatture riportate – IBAN – IT 78 Z 05584 01700 000000071746 - CIG: Z4F1D43BE9/ZF1206D46D;
4. di imputare il discendente onere di spesa di €834,40 sui Capitoli PEG come di seguito riportati, del corrente bilancio, disponibili:
  - 566.5 - €318,12;
  - 824.5 - €516,28;
5. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i., in concomitanza della pubblicazione della determinazione di assunzione dell'impegno di spesa n. 43 del 08/02/2017 (esecutiva dal 09/02/2017 – Reg. Generale n.184/2017) e n.285 del 23.13.2017 (esecutiva dal 26.10.2017 - Reg. Generale n.1139/2017).

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 07/12/2017

**IL DIRIGENTE**  
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---