



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 11 del 18/01/2022

PROPOSTA N. 68 del 18/01/2022

OGGETTO: Servizio fornitura gas - Società ESTRA ENERGIE SRL – Liquidazione periodo 27 ottobre / 30 novembre 2021.

VISTA:

- la D.C.C.n. 45 del 30.12.2021 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

-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;

-il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

-il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 04/01/2022, con il quale, ai sensi dell' art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore 4 – Lavori Pubblici, Patrimonio, Paesaggio, Ambiente;

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 gli anni 2021/2022 per il pagamento delle fatture relative alle forniture di gas metano:

- n.139 del 17.06.2021 (Reg. Generale n.557 del 18.06.2021 – pubblicata il 18.06.2021) - CIG **Z672F8AA3A**;

- n. 368 del 15/12/2021 (Reg. Generale n.1271 del 21.12.2021 pubblicata il 21.12.2021) – CIG: **Z33346DE21**;

VISTE le fatture emesse dalla ESTRA ENERGIE SRL per fornitura di gas da riscaldamento, pervenute al Comune di Mottola per il periodo 27 Ottobre/30 Novembre 2021 per un importo complessivo di € 1.626,69 di seguito elencate e ripartite per capitoli di spesa:

fattura n.	Imponibile	IVA	TOTALE	prot.
211903033213	€ 651.31	€ 32.57	€ 683.88	21692
	€ 651.31	€ 32.57	€ 683.88	Cap. 618.5
211903033214	€ 325.67	€ 16.28	€ 341.95	21690
211903033215	€ 30.98	€ 1.55	€ 32.53	21687
	€ 356.65	€ 17.83	€ 374.48	Cap. 118.7
211903033216	€ 114.96	€ 5.75	€ 120.71	21691
211903033211	€ 192.42	€ 9.62	€ 202.04	21689
	€ 307.38	€ 15.37	€ 322.75	Cap. 824.5
211903033212	€ 233.89	€ 11.69	€ 245.58	21688
	€ 233.89	€ 11.69	€ 245.58	Cap. 566.5

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 provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.626,69 IVA al 22% e/o al 10% e/o al 5% inclusa, per la fornitura di gas per riscaldamento;

VISTO il DURC On Line - Numero Protocollo INPS_28105950 - Data richiesta 09/10/2021 - Scadenza validità 06/02/2022 – attestante la regolarità contributiva;

VISTO l'art. 45 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 € 1.626,69 (imponibile e/o oneri diversi € 1.549,23– IVA 22% e/o 10% e/o al 5% € 77,46) a **ESTRA ENERGIE SRL** per la fornitura di gas per riscaldamento a saldo delle fatture in premessa specificate secondo le indicazioni e IBAN in fattura riportate – **CIG Z672F8AA3A / Z33346DE21**
4. di imputare il discendente onere di spesa di € 1.626,69 sui fondi dei Capitoli PEG del corrente bilancio/RR.PP. 2021, come di seguito specificati per l'importo a fianco di ciascun capitolo riportato e secondo la disponibilità data dagli impegni assunti con le determinazioni in premessa specificate:
 - n.618.5 € 683,88;
 - n.118.7 € 374,48;
 - n.824.5 € 322,75;
 - n.566.5 € 245,58;
5. di dare atto che la commessa non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997;
6. 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 delle determinazioni di assunzione dell'impegno di spesa n.139 del 17.06.2021 (Reg. Generale n.557 del 18.06.2021 – pubblicata il 18.06.2021) e n. 368 del 15/12/2021 (Reg. Generale n.1271 del 21.12.2021 pubblicata il 21.12.2021).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 68 del 18/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DI BONAVENTURA GIUSEPPE** in data **19/01/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 68 del 18/01/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **25/01/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 83

Il 26/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **74 del 25/01/2022** con oggetto **Servizio fornitura gas - Società ESTRA ENERGIE SRL – Liquidazione periodo 27 ottobre / 30 novembre 2021**.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CARRIERO ANTONELLA** il **26/01/2022**