



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO N.6-PROGRAMMAZ. LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 616 DEL 25/06/2020

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 23 giugno 2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA – GAS - PER GLI EDIFICI PUBBLICI – RELATIVE AL PERIODO MAGGIO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale prot. n° 20651 del 30/10/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi 6-7-8 con attribuzione delle funzioni di competenza indicate nello stesso, nonché di tutte le altre funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

Vista la determina di impegno spesa n. 15 del 12/02/2020 sul cap. n. 962; inerente al consumo di gas naturale ;

Ravvisata la necessità di liquidare le fatture ad Enel Energia, per il consumo di gas inerente agli Edifici Pubblici per il periodo di Maggio 2020, pari ad € 2.868,86 oltre iva, per un totale di € 3.482,63;

Dato atto, che sulla somma totale si effettua lo storno delle fatture n. 4039466143 per - € 610,66 e la fattura n. 4039136111 per -€ 585,12 compreso iva, pertanto la somma totale, per il consumo di gas relativo agli Edifici Pubblici, è pari ad € 2.286,85 secondo il prospetto in elenco:

FATTURE ENEL GAS ED. PUBBLICI

PDR	n. fattura	del	periodo	imponibile	IVA	totale
	3080083731	08/12/2019		€ 388,84	€ 85,54	€ 474,38
	3080083728	08/12/2019		€ 859,77	€ 189,15	€ 1.048,92
5021	4039466149	09/06/2020	MAG.2020	€ 11,31	€ 2,49	€ 13,80
5313	4009069261	09/06/2020	MAG.2020	€ 163,59	€ 25,25	€ 188,84
7708	4039466135	09/06/2020	MAG.2020	€ 11,31	€ 2,49	€ 13,80
4764	4039466146	09/06/2020	MAG.2020	€ 814,65	€ 179,22	€ 993,87
5039	4039466134	09/06/2020	MAG.2020	€ 24,27	€ 5,34	€ 29,61
3281	4039136112	09/06/2020	MAG.2020	€ 49,72	€ 10,94	€ 60,66
3040	4039466141	09/06/2020	MAG.2020	€ 394,09	€ 86,70	€ 480,79
7629	4039466145	09/06/2020	MAG.2020	€ 46,23	€ 10,17	€ 56,40
5313	4039602277	09/06/2020	MAG.2020	€ 105,08	€ 16,48	€ 121,56
				€ 2.868,86	€ 613,77	€ 3.482,63
						-€ 610,66
						-€ 585,12

						€ 2.286,85
--	--	--	--	--	--	-------------------

Considerato: che, la spesa in oggetto troverà copertura sul cap. 962 (imp. N. 142), per € 2.286,85 a valere sul bilancio provvisorio;

Dato atto, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) N. Prot. INPS 21082483 in data 09/06/2020 e che lo stesso risulta regolare;

Visto il D. Lgs. n.267/2000, e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Vista la delibera del Consiglio Comunale N.12 del 24 aprile 2019 di Approvazione del bilancio previsione finanziario 2019/2021 (art. 162 D.LGS.N.267/2000);

DETERMINA

1) che quanto riportato in premessa è parte integrante della presente ;

2 Di liquidare le fatture ad Enel Energia, per il consumo di gas inerente agli Edifici Pubblici per un totale di € 3.482,63 , tenendo conto che sulla somma totale si effettua lo storno delle fatture n. 4039466143 per - € 610,66 e la fattura n. 4039136111 per -€ 585,12 compreso iva, pertanto la somma totale è pari, ad € 2.286,85 secondo il prospetto in elenco:

FATTURE ENEL GAS ED. PUBBLICI

PDR	n. fattura	del	periodo	imponibile	IVA	totale
	3080083731	08/12/2019		€ 388,84	€ 85,54	€ 474,38
	3080083728	08/12/2019		€ 859,77	€ 189,15	€ 1.048,92
5021	4039466149	09/06/2020	MAG.2020	€ 11,31	€ 2,49	€ 13,80
5313	4009069261	09/06/2020	MAG.2020	€ 163,59	€ 25,25	€ 188,84
7708	4039466135	09/06/2020	MAG.2020	€ 11,31	€ 2,49	€ 13,80
4764	4039466146	09/06/2020	MAG.2020	€ 814,65	€ 179,22	€ 993,87
5039	4039466134	09/06/2020	MAG.2020	€ 24,27	€ 5,34	€ 29,61
3281	4039136112	09/06/2020	MAG.2020	€ 49,72	€ 10,94	€ 60,66
3040	4039466141	09/06/2020	MAG.2020	€ 394,09	€ 86,70	€ 480,79
7629	4039466145	09/06/2020	MAG.2020	€ 46,23	€ 10,17	€ 56,40
5313	4039602277	09/06/2020	MAG.2020	€ 105,08	€ 16,48	€ 121,56
				€ 2.868,86	€ 613,77	€ 3.482,63
						-€ 610,66
						-€ 585,12
						€ 2.286,85

3.Di dare atto che la spesa troverà copertura sul cap. 962 (imp. N. 142) per un totale di € 2.286,85; a valere sul bilancio provvisorio;

4.di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'a183,comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs n.33/2013;

7. Di rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonio Cantisani;

8. Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Filippo Walter Sidoti

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.	
Data.....	Il Responsabile del Servizio Tecnico f.to Ing. Filippo Walter Sidoti

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Mauro Granieri

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
3089	08/07/2020	2.286,85	

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal

al

data,

Il Dipendente Addetto
f.to Aurora Mancina

ALBO PRETORIO ONLINE