

ALBO



COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

P. IVA e Codice fiscale: 00575910872

CITTA' METROPOLITANA

- AREA III -

URBANISTICA E MANUTENZIONI

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III N. 102 DEL 18 AGO. 2020

REG. GEN. 470 DEL 20/10/20

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per la fornitura di gas naturale e gestione contatori. Rif.to fatture periodo Marzo - Giugno 2020.

Il Dirigente dell'Area III

Dato atto che questo Ente fruisce del servizio di fornitura di gas a seguito dei contratti n° 69796 del 08.01.2004 (Via Napoli n. 70), n° 71635 del 17.06.2004 (Campo Sportivo Comunale) e n° 91542 del 18.01.2006 (Viale della Regione – Scuola Materna e sezioni) stipulati con la Società Gas Natural Vendita Italia S.p.a.

Visto l'estratto conto aggiornato degli indirizzi di fornitura, trasmesso con e-mail il 16.10.2019, di seguito elencati:

- Contratto 99154, PdR 2330000205532 Via Francaviglia civ. 2;
- Contratto 91783, PdR 2330000204861 Viale della Regione;
- Contratto 91542, PdR 2330000248956 Viale della Regione;
- Contratto 88352, PdR 2330000204580 Via Terre Nere;
- Contratto 85085, PdR 2330000204292 Via Napoli civ. 70.

Visto le fatture di Enel Energia S.p.a. trasmesse a mezzo pec, e acquisite al protocollo di questo Ente, in data:

prot. 5220 del 14.04.2020, documento 004026592071, importo € 2.404,47
prot. 5221 del 14.04.2020, documento 004025701909, importo € 2.912,36
prot. 5228 del 14.04.2020, documento 004027640834, importo € 2.216,66
prot. 5224 del 14.04.2020, documento 004025701908, importo € 375,09
prot. 5226 del 14.04.2020, documento 004025701907, importo € 228,63
prot. 5228 del 14.04.2020, documento 004027640835, importo € 759,95
prot. 5229 del 14.04.2020, documento 004028401716, importo € 1.586,82
prot. 5231 del 14.04.2020, documento 004028409192, importo € 989,59
prot. 5290 del 15.04.2020, documento 004028424266, importo € 90,66
prot. 5304 del 16.04.2020, documento 004028436903, importo € 60,66
prot. 5350 del 17.04.2020, documento 004028449687, importo € 60,66
prot. 6373 del 13.05.2020, documento 004031273457, importo € 30,66
prot. 7986 del 18.06.2020, documento 004039677783, importo € 13,80

prot. 7988 del 18.06.2020, documento 004039677786, importo € 62,99
prot. 7990 del 18.06.2020, documento 004039677785, importo € 33,78
prot. 7991 del 18.06.2020, documento 004039677782, importo € 30,17
prot. 7992 del 18.06.2020, documento 004039677784, importo € 60,66

Visto le note di credito di Enel Energia S.p.a. trasmesse a mezzo pec e acquisite al protocollo di questo Ente, in data:

prot. 6371 del 13.05.2020, documento 004031273459, importo € - 489,34
prot. 6372 del 13.05.2020, documento 004031273455, importo € - 56,77
prot. 6374 del 13.05.2020, documento 004031273456, importo € - 321,20
prot. 6375 del 13.05.2020, documento 004031273458, importo € -1249,39

Tenuto conto, che l'importo totale da liquidare è pari a € **11.917,61** I.V.A. inclusa, (detratto a compensazione) l'importo delle note di credito, per l'ammontare di € **2116,70**, resta da liquidare € **9.800,91** I.V.A. inclusa;

Vista la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la quale all'art. 3 rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari" introduce specifiche regole in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITI:

- Il relativo DURC emesso dall'INAIL, con scadenza il 07.10.2020, nel quale si dichiara la regolarità nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.L.
- La dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla comunicazione di cui alla Legge 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, tramite mail in data 18.08.2020;

Che il CIG, richiesto dall'Ufficio, attribuito dall'ANAC, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 è: **Z742E0076F**.

VISTO l'art. 1, co. 629, legge 23.12.2014 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) che ha introdotto un nuovo metodo di anti evasione per il versamento dell'I.V.A. all'erario, in base alla quale, per le operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, l'importo verrà versato dall'Ente.

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 15.07.2020, ad oggetto: Nomina di Responsabile dell'Area III "Urbanistica" e conferimento della titolarità della relativa posizione organizzativa in capo all'ing. Giuseppe Calabretta – Cat. D – Pos. Econ. "D1" fino al 31.12/2020.

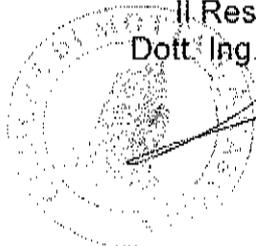
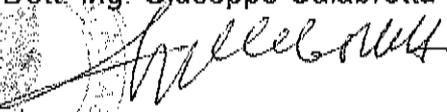
DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

- Di dare atto che l'importo delle note di credito (a compensazione), di € **2.116,70** è da detrarre dall' importo delle fatture in liquidazione di € **11.917,61** (I.V.A. inclusa).
- Di impegnare la somma di € **9.800,91** (I.V.A. inclusa), negli appositi capitoli di bilancio, per il pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla Società Enel Energia S.p.a., per l'erogazione della fornitura riferita alle fatture sopra elencate.

- Di liquidare, ai sensi dell'art.1 comma 629 Legge 190/2014 la somma di € 7.879,19 quale imponibile delle fatture sopra elencate emesse dalla Società Enel Energia S.p.a.;
- Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di trattenere:
 - I.V.A. pari ad €1.921,72 su apposito Capitolo di Entrate del bilancio, per poi versarla secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e della Finanza.
- Di effettuare il pagamento come indicato nell'allegata dichiarazione sostitutiva, trasmessa tramite mail in data 18.08.2020, resa ai sensi della Legge 136/2010, dalla Società Enel Energia S.p.a. nel modo che segue: mediante Bonifico Bancario c/o Banca Popolare di Milano – Cod. IBAN:*omissis*.
- Di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di procedere alla registrazione e pubblicazione della presente nei modi e termini di legge.

Il Responsabile dell'Area
Dott. Ing. Giuseppe Calabretta



VISTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina di impegno con la seguente imputazione nel Bilancio Pluriennale 2019/2021 - Competenza 2020 :

Miss. _____ Progr. _____ Tit. _____ Liv. _____ Cap. 13865 € 3.643,46 Imp. n. 479

Miss. _____ Progr. _____ Tit. _____ Liv. _____ Cap. 13463 € 3.221,28 Imp. n. 481

Miss. _____ Progr. _____ Tit. _____ Liv. _____ Cap. 18274 € 9.500,00 Imp. n. 482

Miss. _____ Progr. _____ Tit. _____ Liv. _____ Cap. 17214 € 436,17 Imp. n. 483

Motta Sant'Anastasia, li 09-10-20 Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
(Dott. Francesco Marcello D'Amico)

La retroscritta determina è stata annotata in data odierna al N° 770 del 20/10/20 del registro delle determine dei capi settore e viene contestualmente trasmessa ai componenti Uffici, Tecnico, Ragioneria e Contratti per l'esecuzione di rispettiva competenza.

Motta Sant'Anastasia, li 20/10/20 Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio al N° _____ in data _____

Motta Sant'Anastasia, li _____ Il Messo Comunale

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal _____ al _____ di pubblicazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Motta Sant'Anastasia, li _____ Il Responsabile del Servizio Protocollo

E' copia conforme all'originale

Motta Sant'Anastasia, li _____ Il Segretario Comunale

