



# COMUNE DI TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

COPIA

## DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

N. 377 del 22/09/2020 del Registro Generale  
N. 172 del 22/09/2020 del Registro di Servizio

OGGETTO: Fornitura gas metano per edifici di proprietà comunale.  
Impegno e Liquidazione.  
CIG: Z7A2E66988

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di settembre, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/07/2020 con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art. 107, commi 2 e 3 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che, per la fornitura di gas metano necessario per provvedere al riscaldamento della Sede Municipale (PDR 00882606619860) e il Polo Scolastico (PDR 00882611443702), è stato stipulato regolare contratto con la Società ENEL ENERGIA SpA (partita IVA 06655971007), con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, società che procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo;

VISTA la documentazione prodotta dalla suddetta società costituita dalle fatture elencate nel seguente prospetto riepilogative:

Numero Fattura	PDR	Data	Imponibile	IVA	Totale
4810252488	00882611443702	09/02/2018	€. 1.563,21	€. 302,520	€. 1.865,71
4810252489	00882606619860	09/02/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4810438028	00882611443702	08/03/2018	€. 1.405,72	€. 309,26	€. 1.714,98
4810438029	00882606619860	08/03/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4810554275	00882611443702	09/04/2018	€. 1.448,99	€. 318,78	€. 1.767,77
4810554276	00882606619860	09/04/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4810690160	00882611443702	09/05/2018	€. 203,08	€. 44,68	€. 274,76
4810690161	00882606619860	09/05/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4810939025	00882611443702	14/06/2018	€. 482,98	€. 106,26	€. 589,24
4810939026	00882606619860	14/06/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4811105296	00882611443702	08/07/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4811105297	00882606619860	08/07/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4811320846	00882611443702	09/08/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4811320847	00882606619860	09/08/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4811541931	00882611443702	09/09/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12

4811541932	00882606619860	09/09/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4811715003	00882611443702	06/10/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4811715004	00882606619860	06/10/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4812190274	00882611443702	29/11/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4812190275	00882606619860	29/11/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
4812285804	00882611443702	06/12/2018	€. 619,44	€. 136,28	€. 755,72
4812285805	00882606619860	06/12/2018	€. 44,36	€. 9,76	€. 54,12
TOTALI			€. 6.433,18	€. 1.373,89	€. 7.807,07

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e ,pertanto, impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

VISTO che le suddette fatture rientrano in quelle inserite nell'anticipazione di liquidità del cosiddetto "Decreto Rilancio" recepito dalla Giunta Comunale in data 24/06/2020 con delibera n. 40 ad oggetto "Anticipazione di liquidità ex-art. 115, comma 1 del DL. 19/05/2020, n.RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali e che, pertanto, occorre procedere in merito ad impegnare e liquidare la somma totale di €. 7.807,07 (comprensiva di IVA al 22%) alla società ENEL ENERGIA SpA (partita IVA 06655971007) con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INPS 21082483 scadenza validità 07/10/2020, che attesta la regolarità contributiva della ENEL ENERGIA SpA;

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi;

VISTI gli artt. 183 e 184 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il DLgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

## DETERMINA

- DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa, in favore del Società ENEL ENERGIA SpA (partita IVA 06655971007) con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni di seguito indicate:

Fattura	Netto da pagare	IVA	Totale	Capitolo	Articolo
Come da prospetto	€. 6.433,18	€. 1.373,89	€. 7.807,07	1043	66

- DI DARE ATTO che la somma di €. 1.458,20, verrà liquidata a titolo di I.V.A. secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della Legge n. 190/2014;
- DI DARE ATTO che il pagamento della somma di €. 6.628,17, sarà eseguito previa emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;
- Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. F. SANSONE



# COMUNE DI TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

## *VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE*

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 22/09/2020

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*  
F.to Dr. M. NARDI

## *ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE*

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 23/09/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 23/09/2020



*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*  
F.to Geom. F. SANSONE

*Firma autografa su originale*  
*(conservato presso il Comune)*