



COMUNE DI DRAPIA
(Provincia di Vibo Valentia)
Corso Umberto I, 89862 DRAPIA (VV)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DECISIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 50	Oggetto: Art. 183 e 184 d.lgs. 267/2000. Impegno e liquidazione di spesa in favore della Società Enel Energia S.p.A. –Roma per fornitura gas naturale per locali comunali. CIG: B143E5BF14
DATA 16.04.2024	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto Sindacale n° 01/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N° 1 del 07/02/2024, esecutiva, di approvazione del DUP anno finanziario 2024/2026;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N° 2 del 07/02/2024 con la quale è stato aggiornato il DUP per il triennio 2024/2026;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale N°4 del 20/02/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 23/02/2024, esecutiva di approvazione PEG e relative assegnazione risorse finanziarie

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo ordinamento contabile degli Enti Locali disciplinato dal D. Lgs, 118/2011, integrato e modificato dal D. Lgs. 26/2014 e ss.mm.ii. e che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile comporta l'applicazione di nuovi principi di contabilità, nonché l'introduzione di nuovi schemi ed allegati di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO, in particolare, gli artt. 107 e 109, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e servizi;

PREMESSO il Comune di Drapia ha stipulato con la Società ENEL Energia S.p.A., con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 06655971007, dei contratti per la fornitura GAS presso locali di pertinenza comunale;

VISTO che, in data 10/04/2024 la ditta fornitrice ha trasmesso l'estratto conto di € 3.792,43, prot. n.2231, per il pagamento delle fatture di seguito indicate per un importo complessivo di € 3.792,43 IVA esclusa:

Riferimento fattura	Data emissione	Importo residuo	
UTENZA N.763954430-C.DA PALUMBO, SNC -DRAPIA			
4382591953	08/11/2023	€	1.602,52
4394509757	09/12/2023	€	182,35
5002265577	10/01/2024	€	435,36
5011870672	08/02/2024	€	455,59
UTENZA N.763961096-VIA CESARE BATTISTI, SNC-DRAPIA			
4302473155	09/02/2023	€	199,32
4382591954	08/11/2023	€	23,22
4394509758	09/12/2023	€	173,30
5002265578	10/01/2024	€	320,45
5011870673	08/02/2024	€	390,53
UTENZA N.763982484 VIA V.EMANUELE,9 -DRAPIA			
4209077992	11/03/2022	€	-62,77
4384367287	09/11/2023	€	12,10
4394509759	09/12/2023	€	12,10
5002265579	10/01/2024	€	12,10
5011870674	08/02/2024	€	12,78
UTENZA N. 764490259 VIA UMBERTO I°-DRAPIA			
329896732	23/02/2023	€	- 80,96
4385050880	09/11/2023	€	12,10
4394298141	09/12/2023	€	12,10
5003477332	10/01/2024	€	12,10
5012586646	08/02/2024	€	12,78
UTENZA N. 764888172 FON CONTURA, SNC -DRAPIA			
4382591955	08/11/2023	€	12,10
4394509760	09/12/2023	€	12,10
5000664827	09/01/2024	€	12,10
5011870675	08/02/2024	€	19,06
TOTALE		€	3.792,43

VISTO la regolarità della fornitura;

RITENUTO dover impegnare la somma complessiva di € 3.792,43, IVA esclusa, a favore della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per il pagamento delle fatture indicate nell'estratto conto anzidetto;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. n. INAIL_42108005 con validità fino al 21/05/2024;

VISTO il CIG n. B143E5BF14;

VISTA la Legge di Stabilità 2015, che con il comma 629 ha introdotto nel decreto IVA (D.P.R. 633/1972) l'articolo 17-ter, relativa al versamento iva;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs 267/2000;

VISTO il sistema dei controlli interni;

VISTA la legge di bilancio 2024;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art.183 e 184;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

D E C I D E

La narrativa fa parte integrante del presente atto;

Di IMPEGNARE la somma di € 3.792,43 IVA esclusa a favore della Società ENEL ENERGIA S.p.A., Via regina Margherita, 125 Roma - C.F. 06655971007- per fornitura gas naturale agli edifici comunali, imputando la spesa sopra citata al capitolo 10008 del bilancio di previsione anno 2024;

Di LIQUIDARE e PAGARE, come liquida e paga la somma complessiva di € 3.792,43 IVA esclusa a favore della Società ENEL ENERGIA S.p.A., a saldo delle fatture indicate in narrativa;

Di EFFETTUARE il versamento dell'IVA da parte dell'Ente in favore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.1 c. 628 Legge n.190/2014;

Di TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, Del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura/atti.

Di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di DARE ATTO che il responsabile del procedimento che sottoscrive il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33;

CHE, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: -giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della legge 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; -straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Resp. del Servizio Amministrativo p.t.
Dott. Lorenzo MAZZITELLI

COMUNE DI DRAPIA
SERVIZIO AMINISTRATIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto.

Drapia, lì 16/04/2024

F.to il Responsabile del servizio
Dott. Lorenzo Mazzitelli

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis e dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. ,
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi e capitoli descritti nella
determinazione citata in oggetto.

Drapia, lì, 16/04/2024

F.to il Responsabile del servizio
Maria Carmela Crisafio

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento per come indicato nel dispositivo della presente determinazione.

Drapia, lì16/04/2024

F.to Il Responsabile del servizio
Maria Carmela Crisafio