



Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO

Provincia di Cosenza

COPIA

Servizio Amministrativo

Determinazione n° 30 del 17/03/2023

N° del registro generale: 117

OGGETTO:

Fornitura gas naturale scuola Primaria. Impegno di Spesa e contestuale liquidazione fatture nn. 00430000600 del 08/02/2023 e 004309405706 del 09/03/2023 Enel Energia Spa.

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 12.11

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuiva al/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 107 del medesimo T.U.

Il Responsabile del servizio Amministrativo

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Premesso:

- Che il Comune di S. Stefano di Rogliano è titolare dei contratti di fornitura di Gas Naturale negli edifici scolastici (Scuola Primaria –Media Inferiore e Scuola dell'Infanzia);
- Che per il pagamento del compenso per la fornitura del gas Naturale, Enel Energia SpA - emette periodicamente le relative fatture;
- Che Enel Energia SpA – ha trasmesso le fatture elettroniche relative al consumo di energia elettrica per l'edificio della Scuola primaria come sotto specificate:

INDIRIZZO	FATTURA	DATA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA
Scuola primaria	00430000600	08/02/2023	GENNAIO 2023	€ 68.97	€ 3,4
Scuola primaria	004309405706	09/03/2023	FEBBRAIO 2023	€ 68.97	€ 3,4

Considerato:

- Che la predetta fattura è stata emessa da Enel Energia SpA in base alle forniture regolarmente eseguite per il periodo di riferimento;
- Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z0F26F6EDD**;

Ritenuto:- di dover provvedere a impegnare la somma di € 144,84 sul cap 692/5 cod 0402103 dell'esercizio finanziario 2023;

- di procedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture, a Enel Energia SpA, dell'importo complessivo di € **144,84** nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa (art 147 bis -D.lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Visto:

- il Decreto del Ministro dell'interno che autorizza l'esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2023;
- l'art. 163, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 il quale disciplina le modalità di assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio;

Considerato che si tratta di una spesa che per sua natura non è frazionabile in dodicesimi trattandosi di rapporti contrattuali già in essere, a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

1. di impegnare la somma di € 144,84 sul cap 692/5 cod 0402103 dell'esercizio finanziario 2023 per consumo di gas naturale per l'edificio scolastico (Scuola Primaria);
2. di liquidare e pagare, per i motivi in premessa, in favore Enel Energia SpA - la complessiva somma di € **144,84 di cui € 137,94 per imponibile, ed € 6,90 per IVA** che l'ufficio finanziario provvede a versare direttamente all'erario;
3. di imputare la somma complessiva di € 144,84 sul cap 692/5 cod 0402103 dell'esercizio finanziario 2023;
4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, 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 che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento: al servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
7. la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale ai fini della conoscenza generale.

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del servizio

F.to

Il Responsabile del servizio (1)

F.to

Angelamaria Chirillo

(1) Oppure il Segretario comunale qualora non esista il Responsabile del Settore

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio

F.to

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Francesca Montemurro

Data: 0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi in data 0 con n. 0.

SANTO STEFANO DI ROGLIANO Lì 0

Il Responsabile del Servizio

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Angelamaria Chirillo