



# Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO

Provincia di Cosenza

COPIA

Servizio Amministrativo

## Determinazione n° 31 del 17/03/2023

N° del registro generale: 118

### OGGETTO:

Fornitura gas naturale scuola infanzia. Impegno di Spesa e contestuale liquidazione fattura n. 004310965412 del 10/03/2023 Enel Energia Spa.

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 12.23

**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 la fattura elettronica relativa al consumo di gas naturale per l'edificio della Scuola dell'infanzia come sotto specificata:

INDIRIZZO	FATTURA	DATA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA
Scuola infanzia	004310965412	10/03/2023	FEBBRAIO 2023	€ 675,40	€ 33,

### 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: **Z7A312E6A8**;

**Ritenuto:-** di dover provvedere a impegnare la somma di € 709,17 sul cap 648/3 cod 0401103 dell'esercizio finanziario 2023;

- di procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, a Enel Energia SpA, dell'importo complessivo di € 709,17 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 € 709,17 sul cap 648/3 cod 0401103 dell'esercizio finanziario 2023 per consumo di gas naturale per l'edificio scolastico (Scuola Infanzia);
2. di liquidare e pagare, per i motivi in premessa, in favore Enel Energia SpA - la complessiva somma di **€ 709,17 di cui € 675,40 per imponibile, ed € 33,77 per IVA** che l'ufficio finanziario provvede a versare direttamente all'erario;
3. di imputare la somma complessiva di € 709,17 sul cap 648/3 cod 0401103 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

Il Responsabile del servizio (1)

**F.to**

**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

Il Responsabile del servizio Finanziario

**F.to**

Montemurro Francesca

**F.to**

Montemurro Francesca

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