



COMUNE DI SOVERIA SIMERI
(PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 137/2019 Reg. Det. Area

Data 30/10/2019

Oggetto: Impegno e Liquidazione fatture fornitura GAS Naturale - ENEL Energia Fornitura di ultima istanza – Palazzo Municipale e scuole capoluogo. Cig. **Z76294C4C8**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il servizio di **Fornitura di Ultima Istanza (FUI)** è stato introdotto dall'Autorità attraverso la Delibera [n. 418/2014/R/Gas](#). L'obiettivo è quello di garantire la **continuità di fornitura del gas naturale** per quei clienti che rimangono senza fornitore, anche per un periodo temporaneo, per motivi indipendenti dalla loro volontà.

CONSIDERATO che il Comune di Soveria Simeri si è trovato nella condizione di dover usufruire della predetta tipologia di fornitura **Gas Naturale** attivato l' 01/08/2018;

DATO ATTO, quindi, che per il periodo: **Novembre 2018** la fornitura di gas di ultima istanza è stata effettuata da ENEL Energia, che ha trasmesso le sotto elencate fatture, acquisite al protocollo informatico, per un importo complessivo di **€ 283,23** IVA inclusa, come dettagliatamente mostrate nell'allegato prospetto;

RICHIAMATA la nota del 17/10/2019 trasmessa da Enel Energia, nella quale si evidenziava che erroneamente non era conteggiata nella somma del bonifico la nota di credito n. 3058783815 del 10/9/2019 di € -806,74, rimanendo aperto l'intero importo.

DATO ATTO che bisogna trattenere la somma di € -806,74 sull'importo totale, giusta nota di credito n. 3058783815 del 10/9/2019, per cui l'importo totale da liquidare è quello dettagliatamente mostrato nell'allegato prospetto:

N. CLIENTE	COD. PDR	DATA	N. FATTURA	PERIODO	IVA 22%	Importo TOTALE	TOTALE DA PAGARE
300 822 064	00880001195546	10/9/2019	3058783815	Agosto 2019	-177,48	-984,22	-806,74
300 822 075	00880001195544	12/7/2019	3047188451	Nov. 2018	18,23	188,04	169,81
300 822 064	00880001195546	12/7/2019	3047188450	Nov. 2018	132,71	751,19	618,48
300 822 283	00880001195545	12/7/2019	3063960438	Nov. 2018	1,94	40,78	38,84
300 822 075	00880001195544	12/7/2019	3065091859	Nov. 2018	2,35	13,03	10,68
300 822 064	00880001195546	12/7/2019	3066345041	Nov. 2018	49,48	274,41	224,93
				TOT.	27,23	283,23	256,00

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

- Accertato che trattasi di spese obbligatorie.
- **Accertato che** ai fini della presente determinazione:
- il CIG assegnato è il seguente: **Z76294C4C8**
- **IL CONTO DEDICATO AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI È IL SEGUENTE: IT 81W0503401647000000071746**

Visto il Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di liquidare le **fatture** acquisite al protocollo informatico, per un 'importo complessivo di **€ 283,23** IVA inclusa, per il periodo: **Novembre 2018** - come dettagliatamente mostrate nell'allegato prospetto:

N. CLIENTE	COD. PDR	DATA	N. FATTURA	PERIODO	IVA 22%	Importo TOTALE	TOTALE DA PAGARE
300 822 064	00880001195546	10/9/2019	3058783815	Agosto 2019	-177,48	-984,22	-806,74
300 822 075	00880001195544	12/7/2019	3047188451	Nov. 2018	18,23	188,04	169,81
300 822 064	00880001195546	12/7/2019	3047188450	Nov. 2018	132,71	751,19	618,48
300 822 283	00880001195545	12/7/2019	3063960438	Nov. 2018	1,94	40,78	38,84
300 822 075	00880001195544	12/7/2019	3065091859	Nov. 2018	2,35	13,03	10,68
300 822 064	00880001195546	12/7/2019	3066345041	Nov. 2018	49,48	274,41	224,93
				TOT.	27.23	283.23	256,00

Di imputare la somma complessiva di **€ 283,23** sul Cap. 118/3 Cod. 1.01.01.03 del Bilancio 2019 regolarmente approvato.

- **IL CONTO DEDICATO AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI È IL SEGUENTE: IT 81W0503401647000000071746**

di dare,altresì, atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato d.lgs. n. 267/2000;

Di provvedere alla liquidazione della relativa fattura dopo la fornitura del materiale richiesto e l'acquisizione della idonea documentazione circa la regolarità contributiva – Cig. e conto dedicato,

La presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Tonia Chiricò

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Mario Amedeo Mormile

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Rag. Giovanni Lamanna)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line comunale

per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto all'albo