



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1105 DEL 03-10-2018

N. SETTORE 573 DEL 03-10-2018

Oggetto:	Liquidazione fatture Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dr. Filippo Santoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fatture Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- che con Deliberazione della G.M. n. 226 del 23/11/2016 è stato assegnato a ciascun Settore la competenza in merito alla liquidazione ed al controllo dei consumi di energia elettrica e gas relativi ai servizi gestiti;
- che in esito alla procedura concorsuale prevista dalla legge 125/07, la Società Enel Energia S.p.A., individuata come esercente la salvaguardia per i punti di prelievo ubicati nelle aree territoriali comprendenti la Regione Sicilia, è il fornitore di gas per il Comune di Milazzo, applicando le condizioni stabilite per il regime di salvaguardia;
- che la Società Enel Energia S.p.A. dal 1° gennaio 2017 è il nuovo fornitore di gas naturale per l'Asilo Nido Comunale di San Pietro, via Policastrelli n. 5, PDR 02132702549706, incombendo al Comune di Milazzo il relativo onere;

VISTE le fatture emesse dalla Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, partita iva IT06655971007, per la fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, relative ai consumi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 per un importo complessivo pari ad € 3.993,28, come meglio specificato di seguito:

N. Cliente	Immobile	P.D.R.	N. Doc.to	Emissione	Imponibile	IVA	Importo
692360053	Asilo Nido S. Pietro	02132702549706	4810239664	06/02/2018	€ 342,64	(10%) € 34,26	€ 1.637,73
					€ 1.033,47	(22%) € 227,36	
692360053	Asilo Nido S. Pietro	02132702549706	4810439368	06/03/2018	€ 596,25	€ 131,18	€ 727,43
692360053	Asilo Nido S. Pietro	02132702549706	4810542812	07/04/2018	€ 811,51	€ 178,53	€ 990,04
692360053	Asilo Nido S. Pietro	02132702549706	4810729138	07/05/2018	€ 428,82	€ 94,34	€ 523,16
692360053	Asilo Nido S. Pietro	02132702549706	4810942637	07/06/2018	€ 76,43	€ 16,81	€ 93,24
692360053	Asilo Nido S. Pietro	02132702549706	4811130632	06/07/2018	€ 17,77	€ 3,91	€ 21,68

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 08/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;

CHE con deliberazione di C.C. n. 13 del 28/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 454 del 16/08/2018, Registro Generale n. 825 del 16/08/2018, relativa all'impegno della somma di € 1.104,96;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 467 del 29/08/2018, Registro Generale n. 868 del 29/08/2018, relativa all'impegno della somma di € 2.888,32;

VISTA la nota di credito n. 4811323743 del 07/08/2018 di € - 86,38 di cui imponibile - 70,80 euro e - 15,58 euro per iva, relativa al ricalcolo dei consumi effettuati dal 25/05/2018 al 30/06/2018, per cui dall'importo totale delle superiori fatture elencate andrà detratto l'importo di € 86,38;

VISTO l'esito regolare del DURC on line, prot. n. 12075460 del 15/06/2018 con validità sino al 13/10/2018;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione delle suddette fatture, dando atto che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2018 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2018;

RICHIAMATO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 142/90;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa:

1. Di liquidare, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge 190/2014, le fatture nn. 4810239664 del 06/02/2018 di € **1.637,73**, 4810439368 del 06/03/2018 di € **727,43**, 4810542812 del 07/04/2018 di € **990,04**, 4810729138 del 07/05/2018 di € **523,16**, 4810942637 del 07/06/2018 di € **93,24** e 4811130632 del 06/07/2018 di € **21,68** al netto della nota di credito n. 4811323743 del 07/08/2018 di € - **86,38**, come di seguito riportato:
 - in favore della Società Enel Energia S.p.A. partita iva IT06655971007, per la fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido comunale di San Pietro - via Policastrelli n. 5 - mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018, la complessiva somma di € **3.236,09**;
 - all'Erario dello Stato la somma di € **670,81** quale iva sulle fatture sopra descritte.
2. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € **3.236,09** in favore della Società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario.
3. Di versare all'Erario dello Stato la somma di € **670,81** per iva relativamente alle fatture sopra descritte.
4. Di dare atto che la complessiva spesa di € 3.906,90 trova imputazione come di seguito indicato:
 - per € 1.018,58 al cap 2520/1, piano finanziario 1.03.02.16.999, missione 01.03, giusto impegno n. 406 del 17/08/2018;
 - per € 1.250,59 al cap 3635, piano finanziario 1.03.02.15.014, missione 12.01, giusto impegno n. 446 del 30/08/2018;
 - per € 1.637,73 al cap 2520/1, piano finanziario 1.03.02.16.999, missione 01.03, giusto impegno n. 447 del 30/08/2018.
5. Di dare atto che sull'impegno n. 406 del 17/08/2018 assunto con determinazione dirigenziale n. 454 del 16/08/2018, Reg. Gen. n. 825/2018, si è realizzata un'economia di € 86,38.
6. Di dare atto, altresì, che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2018 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2018.
7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to Dott.ssa Annunziata Lidia La Spada

Il Responsabile del procedimento
F.to Dr. Filippo Santoro
(Sottoscritto con firma elettronica)

CONTROLLO CONTABILE

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 04-10-2018

Il Responsabile del procedimento

F.to Rino Giuseppe Scattareggia

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

Liquidazione provvisoria n. 607 del 06-09-2018 CIG 7531134860	
Su Impegno N° 406 del 17-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 454 Determina 1 Settore del 16-08-2018 avente per oggetto Impegno spesa per fatture della Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi mesi di marzo, maggio e giugno. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV.	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2520 Articolo 1 impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia
Causale	Liquidazione fatture Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018. CIG 7531134860. Codice
Importo	€. 1.018,58
Beneficiario	11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA

Liquidazione provvisoria n. 608 del 06-09-2018 CIG 7531134860	
Su Impegno N° 446 del 30-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 467 Determina 1 Settore del 29-08-2018 avente per oggetto Impegno spesa per liquidazione bollette a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale S. Pietro - via Policastrelli n. 5 - Consumi mesi di : gennaio, febbraio ed aprile 2018. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
Capitolo	3635 Articolo SPESE E UTENZE E CANONI PER GAS EX ONMI E SAN PIETRO
Causale	Liquidazione fatture Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018. CIG 7531134860. Codice
Importo	€. 1.250,59
Beneficiario	11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA

Liquidazione provvisoria n. 609 del 06-09-2018 CIG 7531134860	
Su Impegno N° 447 del 30-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 467 Determina 1 Settore del 29-08-2018 avente per oggetto Impegno spesa per liquidazione bollette a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale S. Pietro - via Policastrelli n. 5 - Consumi mesi di : gennaio, febbraio ed aprile 2018. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV.	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2520 Articolo 1 impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia
Causale	Liquidazione fatture Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018. CIG 7531134860. Codice
Importo	€. 1.637,73
Beneficiario	11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA

Liquidazione n. 540 del 04-10-2018 CIG 7531134860	
Su Impegno N° 406 del 17-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 454 Determina 1 Settore del 16-08-2018 avente per oggetto Impegno spesa per fatture della Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi mesi di marzo, maggio e giugno. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV.	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2520 Articolo 1 impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia
Causale	Liquidazione fatture Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018. CIG 7531134860. Codice
Importo	€. 1.018,58

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1105 del 03-10-2018

Beneficiario 11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	004810542812 del 07-04-2018	990,04	990,04		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			811,51	178,53	22,00%	
Totale ritenute documento			811,51	178,53		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	004810942637 del 07-06-2018	93,24	93,24		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			76,43	16,81	22,00%	
Totale ritenute documento			76,43	16,81		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	004811130632 del 06-07-2018	21,68	21,68		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			17,77	3,91	22,00%	
Totale ritenute documento			17,77	3,91		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	004811323743 del 07-08-2018	-86,38	-86,38		
Ritenute documento						
SPLYT ISTITUZIONALE			-70,80	-15,58	22,00%	
Totale ritenute documento			-70,80	-15,58		

Liquidazione n. 541 del 04-10-2018 CIG 7531134860	
Su Impegno N° 446 del 30-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 467 Determina 1 Settore del 29-08-2018 avente per oggetto Impegno spesa per liquidazione bollette a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale S. Pietro - via Policastrelli n. 5 - Consumi mesi di : gennaio, febbraio ed aprile 2018. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
Capitolo 3635 Articolo SPESE E UTENZE E CANONI PER GAS EX ONMI E SAN PIETRO	
Causale	Liquidazione fatture Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018. CIG 7531134860. Codice
Importo	€. 1.250,59
Beneficiario 11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	004810439368 del 06-03-2018	727,43	727,43		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			596,25	131,18	22,00%	
Totale ritenute documento			596,25	131,18		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	004810729138 del 07-05-2018	523,16	523,16		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			428,82	94,34	22,00%	
Totale ritenute documento			428,82	94,34		

Liquidazione n. 542 del 04-10-2018 CIG 7531134860	
Su Impegno N° 447 del 30-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 467 Determina 1 Settore del 29-08-2018 avente per oggetto Impegno spesa per liquidazione bollette a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale S. Pietro - via Policastrelli n. 5 - Consumi mesi di: gennaio, febbraio ed aprile 2018. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV.	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1105 del 03-10-2018

Capitolo	2520	Articolo	1	impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia		
Causale	Liquidazione fatture Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018. CIG 7531134860. Codice					
Importo	€.		1.637,73			
Beneficiario	11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	004810239664 del 06-02-2018	1.637,73	1.637,73		
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 10% per Split Payment			342,64	34,26	10,00%	
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			1.033,47	227,36	22,00%	
Totale ritenute documento			1.376,11	261,62		

Milazzo, li 04-10-2018

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Dr. Michele Bucolo
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1105 del 03-10-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 04-10-2018.

N. Reg. Albo: 3128

Milazzo, li 04-10-2018

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)