



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 978 DEL 19-05-2020

N. SETTORE 176 DEL 19-05-2020

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: APRILE 2020.

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 Letterio Marra, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: APRILE 2020.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che Enel Energia SpA è il fornitore di gas di questo Ente;

DATO ATTO che questo Ufficio ha l'onere di provvedere alla liquidazione delle bollette emesse dal gestore per il consumo di gas, negli impianti sportivi di seguito indicati:

- Campo Sportivo "Marco Salmeri", Via Grotta Polifemo;
- Campo Sportivo "Pippo De Gaetano", Via L. Fulci – S. Pietro;
- Campo Sportivo "Don Peppino Cutropia", Via Cianfro.

PRESO ATTO che risultano da pagare le sottoelencate fatture relative al periodo: **aprile 2020:**

CAPITOLO 2874 - IMPEGNO 35/2020

Fattura / Nota credito	Numero documento	Data documento	IMPORTO TOTALE	SCADENZA	Mod. pagamento
Fattura	4031587016	09/05/20	40,51	29/05/20	Bonifico
Fattura	4031587005	09/05/20	14,31	29/05/20	Bonifico
Fattura	4031587014	09/05/20	74,12	29/05/20	Bonifico

TOTALE € 128,94

VISTO l'impegno n. 35/2020 sul CAP. 2874;

VISTO il DURC prot. INAIL 20226698 del 06/02/2020, valido fino al 05/06/2020, dal quale risulta che la posizione della Società risulta regolare;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione delle sopraelencate fatture;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 110 del 15/10/2019 con la quale è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2018/2020;

DATO ATTO che la prestazione (fornitura gas metano) è avvenuta nell'anno 2020 e le somme

sono esigibili nel corrente anno;

VISTI:

- Il D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- La L.R. n° 30/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

PROPONE

1. **Di liquidare** per i motivi espressi in narrativa, la complessiva somma di **Euro 128,94** (centoventotto/94) a saldo delle fatture riportate nel suddetto elenco, così suddivisa:
 - **Euro 108,11** (centootto/11) alla Soc. Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n.125, codice fiscale 06655971007;
 - **Euro 20,83** (venti/83) all'Erario dello Stato per la quota relativa all'IVA;
2. **Di dare atto** che la superiore spesa, trova imputazione al piano finanziario 1.03.02.15.014, capitolo n. 2874, impegno n.35/2020 per l'importo totale di Euro 128,94 (centoventotto/94);
3. **Di autorizzare** il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Soc. Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n.125, cod. fisc. 06655971007, mediante accreditamento sul conto corrente indicato dalla stessa.

Il Responsabile del procedimento

F.to Letterio Marra

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 20-05-2020

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 743 del 17-05-2020 CIG 78637457A8	
Su Impegno N° 35 del 09-01-2020 a Competenza approvato con Atto n. CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA del 01-01-2020 avente per oggetto ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS DITTA ENEL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
Capitolo 2874 Articolo UTENZE E CANONI PER GAS IMPIANTI SPORTIVI	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: APRI
Importo	€. 128,94
Beneficiario 11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	
Quietanza iban IBAN IT81W0503401647000000071746	

Liquidazione n. 594 del 20-05-2020 CIG 78637457A8	
Su Impegno N° 35 del 09-01-2020 a Competenza approvato con Atto n. CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA del 01-01-2020 avente per oggetto ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS DITTA ENEL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
Capitolo 2874 Articolo UTENZE E CANONI PER GAS IMPIANTI SPORTIVI	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: APRI
Importo	€. 128,94
Beneficiario 11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	
Quietanza iban IBAN IT81W0503401647000000071746	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT81W05034016470000 00071746	004031587005 del 09-05-2020	14,31	14,31	78637457A8	29-05-2020
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 10% per Split Payment			0,46	0,05	10,00%	
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			11,31	2,49	22,00%	
Totale ritenute documento			11,77	2,54		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT81W05034016470000 00071746	004031587014 del 09-05-2020	74,12	74,12	78637457A8	29-05-2020
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			60,75	13,37	22,00%	
Totale ritenute documento			60,75	13,37		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT81W05034016470000 00071746	004031587016 del 09-05-2020	40,51	40,51	78637457A8	29-05-2020

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. 978 del 19-05-2020

Ritenute documento			
Ritenuta su IVA al 10% per Split Payment	24,28	2,43	10,00%
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment	11,31	2,49	22,00%
Totale ritenute documento	35,59	4,92	

Milazzo, li 20-05-2020

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Andreina Mazzu'

(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. 978 del 19-05-2020, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 21-05-2020.

N. Reg. Albo: 1739

Milazzo, li 21-05-2020

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)