



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 489 DEL 15-03-2019

N. SETTORE 207 DEL 15-03-2019

Oggetto:	Liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di San Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi mese di febbraio 2019. CIG 77964412A5. 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 fattura alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di San Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi mese di febbraio 2019. CIG 77964412A5. 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 relativamente ai servizi gestiti;
- 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;
- 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;

VISTA la fattura emessa 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 San Pietro, relativa ai consumi di febbraio 2019 per un importo complessivo pari ad € 1.874,92, come meglio specificato di seguito:

N. Cliente	Immobile	P.D.R.	N. doc.to	Emissione	Imponibile	IVA	Importo
692360053	Asilo Nido S. Pietro	02132702549706	3014063104	07/03/2019	€ 1.536,82	€ 338,10	€ 1.874,92

VISTO l'esito regolare del DURC on line, prot. n. 15081570 del 11/02/2019 con validità fino al 11/06/2019;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 169 del 27/02/2019, relativa all'impegno della somma complessiva di € 5.200,00;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione della fattura n. 3014063104 del 07/03/2019, con scadenza 27/03/2019, di € 1.874,92, dando atto che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2019 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2019;

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;

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.

CHE con deliberazione di C.C. n. 112 del 31/12/2018 è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019;

RICHIAMATO l'art. 163 del D.Lgs. n. 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, la fattura n. 3014063104 del 07/03/2019 di € 1.874,92, per la fornitura di gas naturale, relativamente al mese di febbraio 2019, presso l'edificio dell'Asilo Nido comunale sito in via Policastrelli n. 5, così come segue:
  - per la somma di € 1.536,82 per la fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido di San Pietro in favore di Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, partita iva IT06655971007;
  - per la somma di € 338,10 all'Erario dello Stato quale iva al 22% sulla sopracitata fattura.
2. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 1.536,82 a favore dell'Enel Energia S.p.A. mediante bonifico bancario sull'IBAN che si conferma essere quello riportato in fattura.
3. Di versare all'Erario dello Stato la somma di € 338,10 per iva relativamente alla fattura citata al punto 1.
4. Di dare atto che la complessiva spesa di € 1.874,92 trova imputazione al cap 2520/1, piano finanziario 1.03.02.16.999, missione 01.03, giusto impegno n. 129 del 27/02/2019 assunto con determinazione dirigenziale n. 169 del 27/02/2019.
5. Di dare atto altresì che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2019 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2019.

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)

## 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:

<b>Liquidazione provvisoria n. 394 del 12-03-2019 CIG 77964412A5</b>	
<b>Su Impegno N° 129 del 27-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 169 Determina 1 Settore del 27-02-2019 avente per oggetto Impegno spesa per fatture della Società Enel Energia S.p.A. relative alla fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5 per l'anno 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>2520 Articolo 1</b> impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia
<b>Causale</b>	Liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di San Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi mese di febbraio 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.
<b>Importo</b>	€. <b>1.874,92</b>
<b>Beneficiario</b>	11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA
<b>Quietanza</b>	BANCA POPOLARE MILANO IBAN IT78Z0558401700000000071746

<b>Liquidazione n. 271 del 18-03-2019 CIG 77964412A5</b>	
<b>Su Impegno N° 129 del 27-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 169 Determina 1 Settore del 27-02-2019 avente per oggetto Impegno spesa per fatture della Società Enel Energia S.p.A. relative alla fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5 per l'anno 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>2520 Articolo 1</b> impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia
<b>Causale</b>	Liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di San Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi mese di febbraio 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.
<b>Importo</b>	€. <b>1.874,92</b>
<b>Beneficiario</b>	11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA
<b>Quietanza</b>	BANCA POPOLARE MILANO IBAN IT78Z0558401700000000071746

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z055840170000000071746	003014063104 del 07-03-2019	1.874,92	1.874,92	77964412A5	27-03-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			1.536,82	338,10	22,00%	
Totale ritenute documento			1.536,82	338,10		

Milazzo, li 18-03-2019

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. 489 del 15-03-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 19-03-2019.

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. 489 del 15-03-2019

N. Reg. Albo: 1194

Milazzo, li 19-03-2019

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)