



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it

Det. N.71 Reg. U.O.C. N. 4

N.185 Reg. Gen.del 23.04.2024

Del 10.04.2024

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O.C. N.4

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione a favore della Ditta ENEL Energia – per fornitura gas metano da riscaldamento Scuole ed edificio comunale Importo € 1.668,66 Iva Compresa -Impegno di spesa assunto con determinazione n. 39 del 04.03.2024 del Dirigente U.O.C. N. 4 – LL.PP- Manutentiva- AMBIENTE -CIMITERI Lotto C.I.G. B0957760A0

IL DIRIGENTE

Visti:

Visto il D.L.vo n. 165/2001;

- Visto il D.L.vo 12/04/2006, n. 163;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
- Visto il D.L.vo n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'articolo 163 del D.L.vo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
- Visto il Decreto del Commissario Straordinario n.04 del 11.01.2024 di conferimento all'Ing.Emanuele Caputi le funzioni ed attribuzioni dell'U.O.C.N.4 LL.PP- Manutentiva-AMBIENTE-CIMITERI;
- Dato atto che la presente determinazione viene adottata ai sensi del D.L.vo n. 267/2000 ed in esecuzione del Decreto del Commissario Prefettizio n. 12 del 19.06.2023;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. n.87 del 13/07/2022, è stato approvato il P.E.G. 2022/2024 (Piano esecutivo di gestione);
- Vista la Delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2023, esecutiva, avente per oggetto: "Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023/2025";
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.04 del 11.01.2024 di organizzazione della Nuova Struttura Organizzativa e Organigramma del Comune di Ardore;

Visti:

- Il D.L.vo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D.L.vo 118/2001*”;
- *L’art 183 del D.L.vo 267/2000 “Impegno di Spesa”*;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Considerato:

Che gli edifici di proprietà comunale e adibiti a plessi scolastici ubicati nella frazione marina sono:

- Scuola Elementare in via Giovanni Pascoli;
- Scuola Materna in via Vigne;
- Scuola Media in via Alcide De Gasperi;
- Edificio Comunale ex Delegazione via Alcide De Gasperi

Che tali edifici risultano essere allacciati alla rete gas e ognuna usa la fornitura per il riscaldamento dei locali destinati per l’attività scolastica e lavorativa.

Che a suo tempo sono stati stipulati relativi contratti di fornitura con la società fornitrice ENI S.p.A. divisione gas & power operante nel settore, con sede legale in Roma – Piazzale Enrico Mattei, 1 (C.F. 00484960588 – P.I. 00905811006 – REA n. 756453) e che questo ufficio provvede alla liquidazione delle fatture con cadenza mensile per quanto riguarda le Scuole elementari e media e con cadenza bimestrale per quanto riguarda la scuola materna.

Che i codici identificativi sono:

Scuola Elementare n. contatore 0005531999 – PDR 00882610093383;
 Scuola Materna n. contatore 0084035951 – PDR 00880000677274;
 Scuola Media n. contatore 0005505649 – PDR 00882610093391;
 Sede Municipale distaccata Vigili Urbani - PDR 00880001619569.

Che l’ ENI S.p.A. divisione gas & power ha ceduto a Enel Energia le suddette forniture;

Che gli importi da liquidare variano di anno in anno in base alle condizioni atmosferiche e quindi l’andamento dei consumi viene stimato in base all’anno precedente;

Che il codice CIG attribuito per la fornitura in oggetto è: **Lotto C.I.G. Bb0957760a0**;

Preso atto della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari così come desumibile dal DURC allegato numero di protocollo INPS 42108005 scadenza validità 21.05.2024 ;

Che, la società Enel Energia SPA, con sede in Roma viale Regina Margherita 125, ha presentato fatture, inerenti la fornitura di gas per la Scuola Materna , Via Autelitano n.1, così di seguito specificata:

5008211457 del 16.01.2024 prot.n°712 del 19.01.2024 di € 143,37 imponibile, Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72 € 7,17 per un totale di €150,54 periodo gennaio 2024 Sede Municipale via Alcide De Gasperi n. 3;
5008196479 del 16.01.2024 prot. n715 del 19.01.2024 di € 1445,47 imponibile , Scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72 € 72,27 per un totale di € 1517,74 periodo gennaio 2024 Scuola Media via Alcide De Gasperi snc ;
5008584821 del 20.01.2024 prot.n.767 del 22.01.2024 di € 0,36 imponibile, Scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72 € 0,02 per un totale di € 0,38 periodo gennaio 2024 Scuola Media Via Alcide De Gasperi snc;

Per una somma totale di € 1.668,66 Iva compresa da liquidare sul conto dedicato a favore di Enel Energia S.p.A, con sede in Roma in Viale Regina Margherita 125 Partita IVA: IT15844561009;

Preso atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 del D.L.vo n. 267/2000 nonché del parere di regolarità di cui all'art. 147 bis del Tuel;
Ritenuto di dover procedere in merito;

Esercizio	Cap	Descrizione	Centro di Costo	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Cig
2024	618/art 1	Fornitura Gas metano da Riscaldamento	UOC n.4	04.02-1.03.02.05.006	S	€ 1.668,66	ENEL Spa AGSM Energia Spa	B0957760A0

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e da intendersi ivi integralmente riportata con valore di motivazione del presente atto; **Di liquidare 5008211457** del 16.01.2024 prot.n°712 del 19.01.2024 di € 143,37 imponibile, Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72 € 7,17 per un totale di €150,54 periodo gennaio 2024 Sede Municipale via Alcide De Gasperi n. 3; **5008196479** del 16.01.2024 prot. n°715 del 19.01.2024 di € 1445,47 imponibile, Scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72 € 72,27 per un totale di € 1517,74 periodo gennaio 2024 Scuola Media via Alcide De Gasperi snc ; **5008584821** del 20.01.2024 prot.n.767 del 22.01.2024 di € 0,36 imponibile, Scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72 € 0,02 per un totale di € 0,38 periodo gennaio 2024 Scuola Media Via Alcide De Gasperi snc;
 - Per un totale di € 1.668,66 sul conto dedicato a favore di Enel Energia S.p.A, con sede in Roma in Viale Regina Margherita 125 Partita IVA: IT15844561009;
- 4.Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate sono state già impegnate con precedenti atti:
- 5.Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 1589,20 a favore dell' Enel Energia S.p.A, con sede in Roma in Viale Regina Margherita 125 Partita IVA: IT 06655971007 sul conto dedicato Enel Energia S.p.A ;
- Di trattenere € 79,64 demandando al Responsabile dell' Area Economica Finanziaria gli adempimenti di cui all' art. 17-ter D.P.R. N. 633/72 (SPLIT PAYMENT);
 - Di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;
 - Di dare atto che il responsabile del procedimento è Ing. Emanuele Caputi E-mail llpp.ardore@asmepec.it;
 - Di dare atto che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;
 - Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lvo n. 267/2000.

Ardore li, 10.04.2024

**Il Dirigente U.O.C. N. 4
LL.PP-MANUTENTIVA-AMBIENTE-CIMITERI
f.to Ing. Emanuele Caputi**

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 8 del 31.01.2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Ardore, lì 10.04.2024

Il Dirigente U.O.C. N.4
LL.PP-MANUTENTIVA-AMBIENTE-CIMITERI
f.to Ing.Emanuele Caputi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dr. Bruno Zappavigna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

IMPEGNO	DATA	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
20/2024		€ 1668,66	04.02- 1.03.02.05.006 Cap 618/art.1	2024

Con l'opposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

. Ardore lì,

Il Responsabile Del Servizio Finanziaria
f.to Dr. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il 23.04.2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Ardore, lì 23.04.2024

Il Messo Comunale
f.to Francesco Pistone