



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 158 del 20.04.2021

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021. Cig: Z332A5EDDA
-----------------	--

IL PROPONENTE

PREMESSO che a far data dal 01 Agosto 2019 la fornitura di gas naturale di riscaldamento presso alcuni edifici di proprietà di questo Ente sono garantiti, senza alcuna interruzione di servizio dal fornitore di ultima istanza (FUI giuste note prot. 6242 - 6243 e 6244/2019) che, per la nostra area geografica di appartenenza, è ENEL ENERGIA SPA p. iva 06655971007, con sede Viale Regina Margherita, 125 Roma;

CHE l'attivazione del suddetto servizio si è resa necessaria ai sensi dell'art. 30 c.30.1 dell'allegato "A" alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 giugno 2019 ARG/Gas 64/09;

CHE le utenze interessate sono le seguenti:

- Sede Comunale CODICE PDR 07190000007389;
- Scuola Materna CODICE PDR 16280000298592;
- Palestra CODICE PDR 16280000408813;
- Scuola Elementare e Media CODICE PDR 07190000200688;
- Centro Socio Culturale CODICE PDR 16280000304664;
- Polizia Municipale CODICE PDR 07190000200568;

VISTA la fattura n. 4124595957 del 10.04.2021, pari ad € **475,37** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Palazzo Comunale, per il mese di **MARZO 2021**;

VISTA la fattura n. 4124595956 del 10.04.2021, pari ad € **405,56** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Scuola Materna, per il mese di **MARZO 2021**;

VISTA la fattura n. 4124858184 del 10.04.2021, pari ad € **1.456,69** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Scuola Elementare e Media, per il mese di **MARZO 2021**;

VISTA la fattura n. 4124595958 del 10.04.2021, pari ad € **14,36** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Centro Socio Culturale, per il mese di **MARZO 2021**;

VISTA la fattura n. 4124595959 del 10.04.2021, pari ad € **76,38** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Polizia Municipale, per il mese di **MARZO 2021**;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 17-03-2021 di “Approvazione dello schema di bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 ed allegati, ex art.11 del D.Lgs n.118/2011 e s.m. i.;

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari ad € **2.428,36** compreso iva, in favore della Enel Energia s.p.a, trattandosi di fornitura regolarmente avvenuta;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

RITENUTO di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnica la presente proposta di determinazione;

PROPONE DI DETERMINARE

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

DI LIQUIDARE E PAGARE alla società ENEL ENERGIA S.P.A la somma di € **2.428,36** compresa iva tramite bonifico bancario, codice IBAN IT81W0503401647000000071746, intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano con sede in via Mazzini n.9/1;

DI IMPUTARE la spesa di € 2.428,36 compresa iva al 22% al Capitolo 10120302/1 del bilancio di previsione 2021 (impegno n.255/2021);

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

All'atto del bonifico inserire nella causale il seguente dato:

FATTURA	DATI CAUSALE	EDIFICI
n. 4124595957 del 10.04.2021	ZZZ.4124595957,20210410.ZZZ	Sede Comunale
n. 4124595956 del 10.04.2021	ZZZ.4124595956,20210410.ZZZ	Scuola Materna
n. 4124858184 del 10.04.2021	ZZZ.4124858184,20210410.ZZZ	Scuola Elemen/Media
n. 4124595958 del 10.04.2021	ZZZ.4124595958,20210410.ZZZ	Centro Socio Culturale
n. 4124595959 del 10.04.2021	ZZZ.4124595959,20210410.ZZZ	Polizia Municipale

Il Proponente
Gannuscio Antonella

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 8/2019;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta inerente l'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Ing. Francesco Quartana
--	--