



COMUNE DI CARIATI
(PROVINCIA DI COSENZA)
AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

N. 210 DATA 31.12.2019

OGGETTO: IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE - FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA GAS, PER LA FORNITURA GAS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. PERIODI: MAR. APR. SET. OTT. NOV. 2019.

IL RESPONSABILE

VISTA la nota della Società Enel, datata 04.07.2005 ed acquisita agli atti d'ufficio in data 12.07.2005 avente prot. Gen.le n.11864, con la quale comunica che in data 30/Giugno/2005 ha incorporato varie Società tra le quali ITALGESTIONI GAS, fornitrice del gas metano agli uffici di competenza comunale;

CHE per effetto di tale fusione, la Società incorporante ENEL RETE GAS s.p.a., è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nei crediti/debiti e più in generale negli impegni ed obbligazioni inerenti le Società incorporate;

CHE dal 01/Gennaio/2007, la Società ENEL GAS S.p.a. ha incorporato Enel Energia S.p.a. ed ha mutato la propria denominazione sociale in Enel Energia S.p.a.;

VISTA la delibera del C.C. n. 16 del 31.03.2019 ad oggetto " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2019/2021"

ACCERTATO che l'Enel Energia ha trasmesso, nelle date: 11/Aprile, 13/Maggio, 11/Ottobre, 11-12/Novembre e 10/Dicembre a.c., N. 06 fatture per la fornitura gas Uffici comunali, acquisite agli atti del prot. generale, di cui si riportano nello schema sottostante, i dati significativi dei documenti:

PROT. GEN.LE	N. CLIENTE	CODICE PDR	N. DOCUMENTO	DATA	PERIODO	IMPONIB.	IVA	IMPORTO
4952	697 623 078	01611653000419	3022769560	08.04.2019	MAR.2019	€ 2.950,40	€ 649,09	€ 3.599,49
6088	697 624 279	01611653000432	3030483607	10.05.2019	APR. 2019	€ 449,91	€ 98,98	€ 548,89
12259	697 624 279	01611653000432	3065319847	09.10.2019	SET. 2019	€ 10,69	€ 2,35	€ 13,04
13383	697 624 279	01611653000432	3069799902	07.11.2019	OTT.2019	€ 10,68	€ 2,35	€ 13,03
13424	697 623 078	01611653000419	3071529121	09.11.2019	OTT.2019	€ 47,26	€ 10,40	€ 57,66
14501	697 624 279	01611653000432	3080204227	08.12.2019	NOV.2019	€ 10,68	€ 2,35	€ 13,03
						€ 3.479,62	€ 765,52	€ 4.245,14

RITENUTO di dover procedere ad impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 4.245,14;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale,

DETERMINA

1. IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.245,14 da imputare sul capitolo di bilancio n. 692/001 esercizio finanziario anno 2019 per come da prospetto che segue:

N. DOCUMENTO	DATA	PERIODO	IMPONIB.	IVA 22%	IMPORTO	CAP. DI BILANCIO
3022769560	08.04.2019	MAR.2019	€ 2.950,40	€ 649,09	€ 3.599,49	N. 692/001
3030483607	10.05.2019	APR. 2019	€ 449,91	€ 98,98	€ 548,89	N. 692/001
3065319847	09.10.2019	SET. 2019	€ 10,69	€ 2,35	€ 13,04	N. 692/001
3069799902	07.11.2019	OTT.2019	€ 10,68	€ 2,35	€ 13,03	N. 692/001
3071529121	09.11.2019	OTT.2019	€ 47,26	€ 10,40	€ 57,66	N. 692/001
3080204227	08.12.2019	NOV.2019	€ 10,68	€ 2,35	€ 13,03	N. 692/001
			€ 3.479,62	€ 765,52	€ 4.245,14	N. 692/001

2. - Liquidare € 3.479,62 in favore della Società Enel Energia S.P.A a mezzo di C.C. bancario IBAN: IT78Z0558401700000000071746 – forniture Gas metano – Mercato libero dell'energia, per la remissione delle fatture sopra elencate,
- liquidare € 765,52 in favore dell'Agenzia delle Entrate (IVA scissione pagamenti) a mezzo F24;

3. di dare atto che in relazione al presente impegno il responsabile dell'area competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
4. rimettere copia del presente provvedimento all'Area Segreteria per la pubblicazione all'Albo online;



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Leonardo Mancuso)

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 s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 31/12/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
929	31/12/2019	4.245,14	692/01	2019

È stato altresì verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;



Data 31/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.