



AREA TECNICA - IGIENE e SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 897 del 8.10.2021

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 746 / Reg. Generale del 14-10-2021

OGGETTO: IMPEGNO PER FORNITURA GAS DITTA ENEL ENERGIA

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 8 del mese di OTTOBRE nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 10 del 8.6.2021;

PREMESSO che la ditta ENEL ENERGIA spa, partita iva 06655971007, individuata quale esercente per il servizio di fornitura di gas fino al 1.10.2020, ha emesso le fatture n.4129699764/2021, n.4129878976/2021, n.4130051891/2021, n. 4130900003/2021, n.4131867164/2021, n. 4132873790/2021, n. 4134152466/2021, per consumi effettuati nel periodo da marzo a settembre 2020 relativamente all'utenza gas del plesso scolastico Rodari (PDR 00800007813954), per un totale di € 29.921,57 comprensivo di iva;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 31 del 31.8.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie per l'intervento di che trattasi sono allocate al Capitolo n.1000012/4 – codice bilancio 04011.03 del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021;

VISTO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, nonché ai sensi del Codice di comportamento adottato dal Comune di Bellizzi con deliberazione di G.C. n.23 del 13.02.2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** della necessità di impegnare le somme occorrenti per il pagamento di n. 7 fatture, richiamate in premessa, emesse dalla ditta ENEL ENERGIA spa, partita iva 06655971007, per consumi effettuati nel periodo da marzo a settembre 2021 relativamente all'utenza gas del plesso scolastico Rodari (PDR 00800007813954), per un totale di € 29.921,57;

3. **DI COSTITUIRE** il vincolo sulle previsioni del bilancio 2021/2023, annualità 2021, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato

| capitolo | Articolo | codice bilancio | importo |
|----------|----------|-----------------|-------------|
| 1000012 | 4 | 04011.03. | 29.921,57 € |
| TOTALE | | | 29.921,57 € |

a favore della ditta ENEL ENERGIA spa, partita iva 06655971007, per n. 7 fatture, richiamate in premessa, emesse per consumi effettuati nel periodo da marzo a settembre 2020 relativamente all'utenza gas del plesso scolastico Rodari (PDR 00800007813954);

4. **DI DARE ATTO** che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;

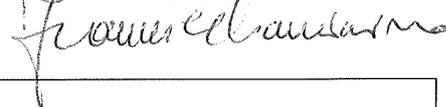
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è l'architetto Francesca CIANCIMINO;

6. **DI DARE ATTO** che la presente determina è:

- esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- trasmessa in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che lo inoltrerà vistato all'ufficio Segreteria per essere inserito nella raccolta ufficiale delle determinazioni;
- trasmessa in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

arch. Francesca CIANCIMINO



UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

| impegno | data | capitolo | articolo | codice bilancio | importo |
|---------|----------|----------|----------|-----------------|-------------|
| 119.425 | 14/10/21 | 1000012 | 4 | 04011.03. | 29.921,57 € |

Il Responsabile Area Finanziaria
dr. Gianfranco BASSI

