



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

SETTORE II - CONTABILITA' E FINANZA

REGISTRO GENERALE N. 155 del 03/04/2023

Determina N. 31 del 03/04/2023 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2023 ALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Atteso che con atto C.C.7 del 23/02/2023, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e che con atto C.C. n. 8 del 23.02.2023, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 03/02/2021 di assegnazione di incarico per la posizione organizzativa;

Richiamata la propria determina n.18 del 29/09/2022 avente oggetto "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA GAS METANO GN14 LOTTO 8 -ABRUZZO E MOLISE- PREZZO VARIABILE 24 MESI" la quale si affidava ed impegnava le spese delle utenze comunali di gas metano impegnando il costo a carico di ciascun capitolo di spesa;

Acquisito il CIG: **878970887F**;

Viste inoltre le fatture relative al periodo Febbraio 2023 per fornitura di Gas Metano per gli edifici comunali emesse dalla ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A. con sede legale LUNGADIGE GALTAROSSA, 37133-VERONA (VR) C.F. 02968430237. P.IVA 02968430237

Esercizio	N. P. Nota	N° Doc	Data Doc.	Creditore	Descrizione Creditore	Totale documento	Da Pagare
2023	175	FE000120230001010329	24/03/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 99,62	€ 99,62
2023	177	FE000120230001010332	24/03/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 807,61	€ 807,61
2023	178	FE000120230001010331	24/03/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 795,22	€ 795,22
2023	179	FE000120230001010269	24/03/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 1.036,25	€ 1.036,25
2023	181	FE000120230001010330	24/03/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 1.509,95	€ 1.509,95
						€ 4.248,65	€ 4.248,65

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato, e che le fatture emesse risultano essere regolari, pertanto si può dare luogo al pagamento di quanto dovuto;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

Dato atto, che a decorrere dal 01.01.2015 per le PP.AA., quali acquirenti di beni e servizi, vige in meccanismo della scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni soggette ad I.V.A.;

Visto il Decreto del M.E.F. del 23.02.2015 che all'art. 2 espressamente prevede l'obbligo a carico dei soggetti passivi fornitori di annotare in fattura la scissione dei pagamenti;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del Durc On Line Numero Protocollo INAIL_36627005 del 02/02/2023 con scadenza validità 02/06/2023;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;

2) Di liquidare la somma complessiva di € 4.248,65 Iva inclusa alla ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A. con sede legale LUNGADIGE GALTAROSSA, 37133-VERONA (VR) C.F. 02968430237. P.IVA 02968430237, a saldo delle fatture dettagliate in premessa, relative al periodo Febbraio 2023;

3) Di imputare la relativa spesa, come di seguito riportato:

Cap/Art.	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/Prog./ Titolo	Identif.Cont. FIN (V liv. Pdc)	Esercizio di esigibilità				IMPEGNI
				2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
4130/6	1040103	04 01	1.03.02.05.006	643,59	392,66			590/2022 595/2022
4330/6	1040303	04 02	1.03.02.05.006	1.509,95				592/2022
10430/6	1100403	12 03	1.03.02.05.006	21,22	774,00			594/2022 597/2022
6230/6	1060203	06 01	1.03.02.05.006	99,62				593/2022
1230/12	1010203	01 02	1.03.02.05.006		807,61			600/2022

5) Di constare che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Cappelle sul Tavo in capo in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento;

6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153 – comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs 267/2000.

7) La presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 209 del 03/04/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **NERONE FABRIZIO** in data 03/04/2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 209 del 03/04/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	416	1	590	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	643,59
2023	417	1	595	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	392,66
2023	418	1	592	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.509,95
2023	419	1	594	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	21,22
2023	420	1	597	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	774,00
2023	421	1	593	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	99,62
2023	422	1	600	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	807,61

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **NERONE FABRIZIO** il **03/04/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 271

Il 04/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 155 del 03/04/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2023 ALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA S.P.A.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **NERONE FABRIZIO** il 04/04/2023.