



# COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

SETTORE II - CONTABILITA' E FINANZA

## REGISTRO GENERALE N. 561 del 25/10/2023

Determina N. 100 del 25/10/2023 del Responsabile di Settore.

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 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 2022/2024 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.81 del 26/09/2022 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 Agosto 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	676	FE000120230002963878	20/10/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 25,57	€ 25,57
2023	678	FE000120230002963823	20/10/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 34,18	€ 34,18
2023	679	FE000120230002963879	20/10/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 34,18	€ 34,18
2023	680	FE000120230002963881	20/10/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 2,94	€ 2,94
2023	681	FE000120230002963880	20/10/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 34,18	€ 34,18
2023	682	FE000120230002963882	20/10/2023	3605	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 3,62	€ 3,62
						€ 134,67	€ 134,67

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 INPS\_37844399 del 30/09/2023 con scadenza validità 28/01/2024;

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 € 134,67 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 Settembre 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		34,18			595/2022
4330/6	1040303	04 02	1.03.02.05.006	34,18				592/2022
10430/6	1100403	12 03	1.03.02.05.006		37,80			597/2022
6230/6	1060203	06 01	1.03.02.05.006	25,57				593/2022
1230/12	1010203	01 02	1.03.02.05.006		2,94			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 703 del 25/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **NERONE FABRIZIO** in data 25/10/2023.

---

## 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 703 del 25/10/2023 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	1011	1	595	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	34,18
2023	1012	1	592	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	34,18
2023	1013	1	597	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3,62
2023	1013	2	597	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	34,18
2023	1014	1	600	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2,94
2023	1015	1	593	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	25,57

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **NERONE FABRIZIO** il 25/10/2023.

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 865

Il 25/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 561 del 25/10/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 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 **BREGGIA ANNA** il 25/10/2023.