



COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 279 del Registro di Settore
del 15/11/2024

N. 499 del Registro Generale
del 18/11/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CONSUMO DI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI – AGOSTO -SETTEMBRE 2024

Il giorno **18/11/2024**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale del n. 9 del 04.10.2023 con il quale venivano attribuite all'Arch. Giulia Castorina le funzioni di Responsabile del Settore 3° - Assetto del Territorio – Ufficio Ambiente e Patrimonio e SUAP, con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale aventi rilevanza esterna;

Considerato:

- a) di essere legittimata a emanare l'atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- f) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamata la determinazione n. 174 R.G. del 08.05.2023 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare sul bilancio 2024 la complessiva somma di € 3.500,00 IVA inclusa, di cui € 2.868,00 in favore di Engie Italia Spa e € 631,15,00 in favore dell'erario, in conto IVA, per consumo di gas metano relativo ad immobili scolastici;

Viste le fatture trasmesse dalla società **ENGIE Italia S.p.A.**, con sede in Milano, via Chiese, n. 72 - P.I. 06289781004, pervenute tramite Sistema di Interscambio (Sdi) e relativa ai consumi di gas;

Accertata la regolarità contributiva della società ENGIE Italia S.p.A. come da richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento al servizio "Durc On Line" Documento n° Prot. INAIL_44984693, scadenza validità 04.12.2024, risultante in regola con i versamenti contributivi;

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e Legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

Ritenuto opportuno per le motivazioni innanzi, liquidare e pagare alla società ENGIE ITALIA S.p.A., con sede in Milano – via Chiese n. 72 - P.I. 06289781004, la fattura riportata di seguito, pervenuta tramite Sistema di Interscambio (Sdi) per l'importo complessivo di € 143,75 relativa al consumo di gas naturale edifici comunali e scolastici, così ripartito:

Fornitura	FATTURA N.	PROT. COM.LE	IMPORTO	IVA
SCUOLA ELEMENTARE COD. CLIENTE 001 100 0000465	100/MM/4136785 del 07.11.2024	6050 – 07.11.2024	96,83	21,30
LUDOTECA COD. CLIENTE 500 000 0231161	100/MM/4136599 del 07.11.2024	6049-07.11.2024	21,00	4,62

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di richiamare le premesse, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 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 parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
2. **Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in premessa, alla società **ENGIE Italia S.p.A.**, con sede in Milano, via Chiese n. 72 - P.I. 06289781004, le fatture riportate di seguito e pervenute tramite Sistema di Interscambio (Sdi) per consumo di gas naturale edifici scolastici per un importo complessivo di € 143,75 trattenendo la somma di € 25,92 (IVA 5%) per il successivo riversamento all'erario in applicazione del *“meccanismo della scissione dei pagamenti previsto dall'art. 1 comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n.190”*;

Fornitura	FATTURA N.	PROT. COM.LE	IMPORTO	IVA
SCUOLA ELEMENTARE COD. CLIENTE 001 100 0000465	100/MM/4136785 del 07.11.2024	6050 – 07.11.2024	96,83	21,30
LUDOTECA COD. CLIENTE 500 000 0231161	100/MM/4136599 del 07.11.2024	6049-07.11.2024	21,00	4,62

3. di imputare:

- la somma di **€ 118,13 IVA** inclusa sul **cap. 4011353** “spese per canoni e utenze” **scuola ELEMENTARE**” del bilancio 2024;
- la somma di **€ 25,62 IVA** inclusa sul **cap. 4021353** “spese per canoni e utenze”**LUDOTECA**” del bilancio 2024;

4. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento in favore di ENGIE ITALIA S.p.A. mediante bonifico bancario sul c/c dedicato le cui coordinate sono acquisite agli atti d'ufficio secondo la normativa vigente in materia di flussi finanziari e riportate in fattura;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** la presente, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile di Settore
f.to CASTORINA GIULIA

SETTORE TECNICO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CONSUMO DI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI –
AGOSTO -SETTEMBRE 2024**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Nociglia, li **19/11/2024**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to RIZZO GIOVANNI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Nociglia, li **20/11/2024**

L'incaricato alla tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
f.to ZINZI LORELLA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore
CASTORINA GIULIA
