



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 82 Registro del 18/03/2024 **Registro Generale N° 203 del 18/03/2024**

Oggetto : Fornitura di gas naturale edifici comunali - Anno 2024 - Liquidazione periodo FEBBRAIO 2024. CIG ZD33B2BB0E.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Premesso che il Comune di Arnesano ha in essere con la Società ENEL Energia S.p.A., con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 06655971007, dei contratti per la fornitura GAS presso Edifici di proprietà comunale e segnatamente:

- Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Via Baracca;
- Centro Polivalente di Via Manzoni;
- Scuola Materna di via Barsanti;
- Edifici Comunali via Trento;

Richiamata la determinazione n. 189 Registro del 16/05/2023 Registro Generale N° 392 del 16/05/2023, con cui si è impegnata la spesa, atta a garantire la copertura di spesa per la fornitura di gas naturale a favore della Società ENEL Energia S.p.A., con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 06655971007, sugli interventi riportati del Bilancio 2023, per gli importi di seguito indicati:

CAP.	IMMOBILE	IMPORTO	IMPEGNO
61	SEDE COMUNALE	€ 3.000,00	489
471	SCUOLA MATERNA	€ 3.000,00	490
511	SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE VIA BARACCA	€ 5.500,00	491
631	CENTRO POLIVALENTE RIESCI via Manzoni	€ 1.500,00	492
		€ 13.000,00	

Di dare atto che il C.I.G. (codice identificativo gara) acquisito per la presente procedura è **ZD33B2BB0E**;

Esaminato il DURC relativo alla ditta e riscontratane la regolarità:

- Protocollo INAIL_42108005
- Data richiesta 22/01/2024
- Scadenza validità 21/05/2024
- Denominazione/ragione sociale ENEL ENERGIA S.P.A.
- Codice fiscale 09118690966 Sede legale VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Viste le fatture pervenute all'ufficio tecnico comunale mediante il sistema SEP;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione di quanto dovuto, così come scaturito dalle fatture elettroniche relative al mese di FEBBRAIO 2024;

Visto il Decreto del Sindaco di nomina dell'arch. Emanuela Marulli a Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio;

Attestata, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dello Statuto del Comune di Arnesano e del Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di liquidare** a favore della Società ENEL ENERGIA S.p.A., la somma complessiva di **€ 2.788,68** relativa alle seguenti fatture pervenute al sistema SEP per il periodo di **FEBBRAIO 2024**:

Prot.	data	n. fatt.	data	netto	iva	importo	CAP	IMP	Immobile
2312	11/03/2023	5017781735	07/03/2024	€ 18,86	€ 4,15	€ 23,01	631	492	Polifunzionale
2324	11/03/2023	5019816789	08/03/2024	€ 51,71	€ 11,38	€ 63,09	61	489	Municipio
2325	11/03/2023	5019747215	08/03/2024	€ 1.342,67	€ 295,39	€ 1.638,06	511	491	Scuola G. Caione
2328	11/03/2023	5019758546	08/03/2024	€ 872,56	€ 191,96	€ 515,12	631	492	Scuola Materna
						€ 485,45	511	491	
						€ 63,95	471	490	
TOTALE FATTURE				2285,80	502,88	2.788,68			

2. **di dare atto** che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del

23/01/2015;

3. **di dare atto** che i codici identificativi della gara (CIG): **ZD33B2BB0E**;
4. **di rendere noto che** il responsabile del procedimento del presente atto, predisposto ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza della Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, è l'arch. Emanuela Marulli;
5. **di demandare** all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta secondo le modalità indicate dalla stessa;
6. **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione utile per l'adozione degli adempimenti necessari;
7. **di provvedere** agli obblighi di pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
631	2023	492	2024	0		Liquidazione periodo FEBBRAIO 2024	538,13
61	2023	489	2024	0		Liquidazione periodo FEBBRAIO 2024	63,09
471	2023	490	2024	0		Liquidazione periodo FEBBRAIO 2024	63,95
511	2023	491	2024	0		Liquidazione periodo FEBBRAIO 2024	2123,51

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 350 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 26/03/2024 al 10/04/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela