



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

II Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 86 del 20/02 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **25** del **20/02/2017**

OGGETTO:

"ENI S.P.A. GAS & POWER" - MERCATO LIBERO DEL GAS - FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA COMUNALE RADICE - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico con proroga al 31/12/2017;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30/12/2016 è stata approvata la rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 01/01/2017, nella quale si dispone lo spostamento a questo Settore Tecnico dell'Ufficio Ecologia (con relativa unità di personale) nonché la Gestione delle bollettazioni periodiche per le forniture comunali di acqua, energia elettrica e gas;
- con la medesima deliberazione si è precisato che i formali passaggi di consegna tra i Settori devono essere perfezionati entro il giorno 16/01/2017;
- alla data della presente il IV Settore Polizia Locale non ha ancora provveduto alla consegna di quanto di competenza in materia di Gestione delle bollettazioni;

CONSIDERATO CHE:

- questo Settore ha potuto constatare che la società "ENI S.P.A. GAS & POWER" - Mercato libero - ha trasmesso telematicamente bollette del gas per forniture relative agli anni 2015 e 2016 alla scuola media comunale Radice, il cui contratto risale al 1996;
- nelle more di una auspicata razionalizzazione delle forniture elettriche e del gas in itinere con la verifica dello stato delle potenze erogate e delle reali necessità dell'Ente; nonché in attesa di definire la nuova contrattualizzazione per i prezzi relativi all'anno 2017, è necessario provvedere al pagamento delle suddette bollette del gas per non incorrere a diffide con messa in mora e possibili distacchi;
- il III Settore Finanziario ha comunicato che nel bilancio di previsione 2014 al rispettivo capitolo di spesa 618/30 risultano già impegnate somme per il pagamento delle suddette forniture gas;

PRESO ATTO CHE:

- la società ENI S.P.A. GAS & POWER con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 - C.F. 00484960588 e P.IVA 00905811006 - ha trasmesso con prot. 423 del 17/01/2017 le seguenti fatture elettroniche relative alla fornitura di gas per il riscaldamento della scuola media comunale;



- 1) n. E166032688 del 23/09/2016 avente un importo da pagare di € 16.039,51 per la detrazione di € 1.517,10 sull'imponibile e con scissione dell'IVA al 22% di € 3.787,35 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 19.826,86 relativa al periodo dal 24 Dicembre 2014 al 23 Settembre 2016;
 - 2) n. E166042210 del 29/11/2016 avente un importo imponibile di € 718,33 e con scissione dell'IVA al 22% di € 158,03 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 876,36 relativa al periodo dal 24 Settembre 2016 al 29 Novembre 2016;
 - 3) n. E166046190 del 29/12/2016 avente un importo imponibile di € 1.101,87 e con scissione dell'IVA al 22% di € 242,41 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 1.344,28 relativa al periodo dal 30 Novembre 2016 al 29 Dicembre 2016;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la società ha dichiarato di avvalersi di un conto corrente dedicato;
 - la società risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INAIL_5402550 del 13/11/2016 con validità al 13/03/2017;

ATTESO CHE dopo la verifica dei consumi fatturati, questo Settore con nota prot. 1466 del 16/02/2016 ha segnalato alla società ENI S.P.A. che nella fattura n. E166032688 del 23/09/2016 alla voce consumi era riportato il cambio misuratore avvenuto in data 11/12/2014 con una lettura segnante di 14008 anziché ZERO trattandosi di primo avvio e che dal momento che le letture successive al 11/12/2014 ripartono dallo zero si era potuto rilevare in data 16/02/2016 una lettura segnante di 14761, ritenendo palese l'errore di lettura iniziale del 11/12/2014 sul nuovo misuratore;

RITENUTO, pertanto, poter liquidare alla società "ENI S.P.A. GAS & POWER" solo l'importo complessivo di € 2.220,64 relativo alla fornitura di gas alla scuola media per il periodo contrattuale dal 24 Settembre 2016 al 29 Dicembre 2016, nelle more del riscontro sugli errati consumi addebitati nella prima fattura;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** alla società ENI S.P.A. GAS & POWER con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 - C.F. 00484960588 e P.IVA 00905811006 - le seguenti fatture elettroniche:
 - 2) n. E166042210 del 29/11/2016 avente un importo imponibile di € 718,33 e con scissione dell'IVA al 22% di € 158,03 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 876,36 relativa al periodo dal 24 Settembre 2016 al 29 Novembre 2016;
 - 3) n. E166046190 del 29/12/2016 avente un importo imponibile di € 1.101,87 e con scissione dell'IVA al 22% di € 242,41 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 1.344,28 relativa al periodo dal 30 Novembre 2016 al 29 Dicembre 2016;
3. **di dare atto che:**
 - l'IVA complessiva pari ad € 400,44 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 2.220,64 trova copertura sul capitolo 618/30 all'impegno 227/14;
 - l'importo imponibile dovuto di € 1.820,20 sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente dichiarato: Istituto Intesa Sanpaolo IBAN IT45T0306984561100000004236;

4. **di trasmettere** la presente determinazione:

- al Responsabile del III° Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale.

5. **allega** alla presente determinazione:

- N. 2 FATTURE - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ELENCO FATTURE - ALTRO: _____

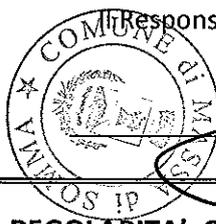


Il RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

arch. Giuseppe Rossi

DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 30/06/17

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAP. 618/30 IMP. 227/14 sub _____ LIQ. 315/17 Importo € 2220,64
CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____
CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____
CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____
CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento.

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio