Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 59 del 12/04/2024

N° 102 del registro generale: 12/04/2024

OGGETTO:

Impegmo spersa e liquidazione fatture fornitura metano marzo 2024.Ditta Elettra gas con sede in Roma Via Nairobi 40, CAP 00144 P.IVA 11315091006. CIG. Z6339D9909

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di aprile alle ore 17:58

RICHIAMATA la deliberazione n° 61 del 22/09/2023, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2023;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Lì 15 APR. 2024

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 964 del 15 APR. 2024

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina del servizio tecnico n. 9 del 20.03.2017, si affidava, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 alla Ditta Elettragas con sede in Roma Via Nairobi 40, CAP 00144 P.IVA 11315091006 la fornitura del Gas;

PRESO ATTO che le offerte della suddette Società presentano i seguenti vantaggi:

- I prezzi offerti sono inferiori a quelli praticati dalla CONSIP per l'anno 2017 e sono fissi e invariabili per 12 mesi;
- La condizione tecnico-economica dell'affidamento della predetta fornitura è di anni 1 (uno) e che da parte di "Elettrags" è stata accettata la condizione risolutiva di cui all'art.1, comma 7, della Legge n.135/2012;
- L'articolazione dei prezzi prevede la strutturazione in fasce orarie particolarmente vantaggiose come di seguito rappresentate:

Tariffa OFFERTE (Elettragas)	21,07 cent€/SMC

CONSIDERATO che il Responsabile dell'U.T.C., a seguito della predetta indagine di mercato, ha individuato la ditta Elettragas con sede in Roma Via Nairobi 40, CAP 00144 P.IVA 11315091006 per la fornitura del Gas

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS_40055142 (scadenza validità 05/07/2024) in corso di validità disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2023, la relazione previsionale e programmatica 2024/2026 e il bilancio pluriennale 2024/2026;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2023, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2023/2025, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L;

VISTO che occorre impegnare e liquidare in favore della ditta Elettragas con sede in Roma Via Nairobi 40, CAP 00144 P.IVA 1131509100, la somma di € 2.850,80, IVA compresa, per la fornitura di metano mese di novembre 2023, come sotto riportato:

Codice utente	Codice PDR	Matricola contattore	Fattura	Imponibile	IVA	Totale	Edifici
PR017626	880000211595	ELS17B2533229716	PA000491/2024 del 02.04.2024	1033,47	103,33	1136,80	Scuola via Corsini
PR017625	880001069637	MTSB034810059345	PA000490/2024 del 02.04.2024	479,63	47,96	527,59	Municipio
			Totale	**1513,10**	**151,29**	**1664,39**	

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 1.664,39, IVA compresa, trova imputazione sui fondi del bilancio di previsione esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.12.2023, come sotto riportato:

- € 527,59 – cap. 82/5 - Missione 1 Programma 2 titolo 1 Macroaggregato 3.
- € 1.1136,80 – cap. 692/2 - Missione 4 Programma 2 titolo 1 Macroaggregato 3.

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: **Z6339D9909;**

RITENUTO necessario dover liquidare la somma complessiva di € 1.803,19, IVA compresa;

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTI

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n°267/2000;

- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n° 267/2000;
- il D. Lgs.36/2023 Nuovo codice appalti;
- la Legge n° 241/1990;
- la Legge n° 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n° 118/2011;
- Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per l'Affidamento e la realizzazione dei Lavori pubblici, Forniture e Servizi da eseguire in economia e/o la disciplina dei contratti aperti, approvato con Delibera C.C. n. 17/2007

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare in favore della ditta Elettragas con sede in Roma Via Nairobi 40, CAP 00144 P.IVA 11315091006 la somma lorda di € 1664,39, Imponibile € 1.513,10, IVA € 151,29, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui ai contratti richiamati in narrativa;

2. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 151,29a titolo di IVA sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

3. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° **Z6339D9909** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;

4. Di imputare la spesa complessiva di € 1664,39, IVA compresa, sui fondi del bilancio di previsione esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.12.2023, come sotto riportato:
   - € 527,59 – cap. 82/5 - Missione 1 Programma 2 titolo 1 Macroaggregato 3.
   - € 1.1136,80 – cap. 692/2 - Missione 4 Programma 2 titolo 1 Macroaggregato 3.

5. Di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale.