Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 128 del 07/08/2019

OGGETTO:

Impegno spesa e liquidazione fatture luglio 2019.Ditta Elettragas con sede in Roma Via Nairobi 40, CAP 00144 P.IVA 11315091006. CIG. Z2B271FB8F.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di agosto alle ore 13:10

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

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 08 AGO 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 2646 del 08 AGO 2019

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° INAIL_17306285 in corso di validità disponibile (scadenza 5.11.2019) sul sistema telematico di accertamento (INAIL) della regolarità appena richiamata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

VISTO che occorre liquidare l'importo complessivo di € 67,55, IVA compresa, relativa alla fattura sotto riportata, presentata dalla ditta Elettragas con sede in Roma Via Nairobi 40, CAP 00144 P.IVA 11315091006;

Codice utente	Codice PDR	Matricola contattore	Fattura	Imponibile	IVA	Totale	Edifici
PR017625	00880001069637	0029581917	PA001897/2019 DEL 01.08.2019	60,24	6,02	66,26	Municipio
PR017626	00880000211595	ELS17B2533229716	PA001898/2019 DEL 01.08.2019	54,73	5,47	60,20	Scuole Via Corsini
Totale				**114,97**	**11,49**	**126,46**	

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 126,46, trova adeguata copertura finanziaria sui seguenti fondi del bilancio di previsione esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, come sotto riportato:
€ 60,20 Cap. 734/4- Missione 4 Programma 2 titoli 1 Macroaggregato 3;

- € 66,26 Cap.82/5- Missione 1 Programma 2 titoli 1 Macroaggregato 3;

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: **Z2B271FB8F**

RITENUTO necessario dover liquidare la somma complessiva di € 67,55, IVA compresa;

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTI:

- Il D.lgs. N° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;

- Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
- Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
- Gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
- 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. La liquidazione alla ditta Elettragas con sede in Roma Via Nairobi 40, CAP 00144 P.IVA 11315091006 della somma lorda di € 126,46, imponibile € 114,97, IVA 10% € 11,49, importo netto da liquidare € 114,97, 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 € 11,49 a titolo di IVA al 10% 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° **Z2B271FB8F** 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 € 126,46, sui seguenti fondi del bilancio di previsione esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, come sotto riportato:
   - € 60,20 Cap. 734/4- Missione 4 Programma 2 titoli 1 Macroaggregato 3;
   - € 66,26 Cap.82/5- Missione 1 Programma 2 titoli 1 Macroaggregato 3;

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n.267.