

**COMUNE DI ROVITO**

Provincia di Cosenza

AREA TECNICA

Via G. Leopardi, 1 – CAP 87050 – Tel. 0984.433003 – Fax 0984.433528

www.comune.rovito.cs.it e-mail: utc@comune.rovito.cs.it

(C/C P. 12608899) (P.I. 00348230780)

Determinazione n. 92 del 22.04.2024

Prot. Gen. N° 179

OGGETTO: Liquidazione ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – “Fornitura Gas PDR 01611659000148 e PDR 01611659000156 ”**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. n. 06/2021 prot. n. 6554 del 26/10/21 con il quale sono state riconferite al sottoscritto ing. Antonio Scrivano le competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Premesso che:

- con determinazione n. 343 del 16.10.2023 veniva impegnata la somma complessiva di € € **9.528,87** **così** suddivisa come da schema che segue:

IMPEGNO CAPITOLO DI COMPETENZA	IMPORTO NETTO
1346/0	€ 2.000,00
1346/1	€ 3.768,87
1366/0	€ 500,00
1366/1	€ 3.260,00
Totali	€ 9.528,87

VISTA la necessità di liquidare le fatture inerente i PDR 01611659000148 e 01611659000156;

- VISTE le fatture trasmesse dalla ditta **ENEL ENERGIA S.p.A.** con sede V.le Regina Margherita 00198 – ROMA - P.Iva 15844561009 per la fornitura di gas naturale di competenza di questo Ente dell'importo complessivo di € **7.984,10** Iva inclusa come da prospetto che segue:

Fattura n.	Emessa	Imponibile	I.V.A	Complessivo	Determina
4394736942	09.12.2023	€ 1.458,50	€ 72,93	€ 1.531,43	92-24
5008084163	16.01.2024	€ 2.048,44	€ 102,42	€ 2.150,86	92-24
5016734735	13.02.2024	€ 3.651,91	€ 649,90	€ 4.301,81	92-24
Totali		€ 7.158,85	€ 825,25	€ 7.984,10	

RITENUTO provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra con imputazione sui Capitoli sotto elencati;

- VISTO :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- Il D.lgs 36/2023 s.m.i. ;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 22/01/2024 prot. _ INAIL_42108005 con scadenza 21.05.2024;

DETERMINA

- 1)- CHE la narrativa che precede è da considerare come parte integrante del presente atto;
- 2)- di LIQUIDARE, la somma di **€ 7.158,85** alla ditta **ENEL ENERGIA S.p.A.** con sede V.le Regina Margherita 00198 – ROMA - P.Iva 15844561009 più il versamento di **€ 825,25** ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 per la fornitura del servizio in oggetto;
- 3)- di AUTORIZZARE il Responsabile dell'ufficio Finanziario alla liquidazione della somma di **€ 7.158,85** più il versamento di **€ 825,25** ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in favore della ditta **ENEL ENERGIA S.p.A.** con sede V.le Regina Margherita 00198 – ROMA - P.Iva 15844561009, per un totale di **€ 7.984,10** imputandone la spesa nel modo seguente:
 - **€ 3.065,73 sul Capitolo 1346/0**
 - **€ 3.768,87 sul Capitolo 1346/1**
 - **€ 1.149,50 sul Capitolo 1366/1** del bilancio 2024 approvato con delibera del C.C. n. 03 del 27.03.2024;


RESPONSABILE DELL'AREA TEC.
Antonio Scirocchio