



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Reg. N. Gen.	152 del 10/02/2023	Reg. N. Servizio 50 del 09/02/2023
--------------	--------------------	------------------------------------

OGGETTO	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA N.8 GPL DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DISTACCATA DEI VIGILI DEL FUOCO - ENERGAS S.p.A. -
---------	--

CIG: ZF9353C5C0

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA

PREMESSO

che con propria determina n. 305 del 18 giugno 2007 si affidava alla ditta Energas S.p.A., con sede in Via D. Morelli n.75, Napoli, P.I. 00309310605 la fornitura di GPL da riscaldamento per la sede distaccata dei Vigili del Fuoco e, contestualmente, si approvava la bozza di contratto di comodato gratuito del serbatoio e la somministrazione di GPL;

che in data 18/12/2014 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che ha formalizzato lo stanziamento di un distaccamento di volontari a Montalbano Jonico;

che questo Ente ha in carico le utenze di detto distaccamento provvedendo al loro pagamento;

che, occorre richiedere alla Energas S.p.A. la fornitura del GPL, come da richiesta giunta per le vie brevi dalla sede dei VV.F. Volontari di Montalbano Jonico;

che con determinazione n.62 del 16/02/2022 si affidava alla citata ditta la fornitura del GPL per la caserma dei VV.F. di Montalbano Jonico per complessivi euro 6.100,00 con spesa a valere sul capitolo 1736.1, impegno n.156/2022;

che con fattura n.328/43-2023 del 31/01/2023, acquisita agli atti il 07/02/2023, prot. n.1768 la Energas S.p.A. richiedeva il pagamento per la fornitura effettuata per euro 281,25 oltre IVA per euro 61,88 e, quindi, per un totale di euro 343,13;

Atteso che non vi sono agli atti contestazioni in merito;

VISTO il DURC con scadenza 04/05/2023;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la citata fattura per 343,13 per la fornitura di GPL della sede dei VV.F. Volontari, imputando la spesa al capitolo 1736/1, impegno n.156/2022;

VISTI:

il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134/2012;

Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

L'art.163 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. mm.ii.

L'art.183 c.8, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. mm.ii.

il decreto sindacale prot.n.17507 del 30.12.2022 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'Ing. Pierluigi Maiolino;

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 riguardante il "Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali";

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto spesa non frazionabile in dodicesimi;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.17507 del 30/12/2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area tecnica di questo Comune all'Ing. Pierluigi Maiolino;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

1.DI liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 343,13 compresa IVA al 22% in favore della ditta Energas S.p.A, per la fornitura del GPL presso la sede distaccata dei Vigili del Fuoco, di cui alla fattura n. 328/43-2023 del 31/01/2023 acquisita agli atti dell'Ente in data 07/02/2023 con prot. n.1768;

■

relativamente allo "split payment" liquidare euro 281,25 a favore di Energas S.p.A. ed euro 61,88 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

■

2.DI imputare l'importo complessivo di €. 343,13 al capitolo 1736/1 impegno n.156/2022;

DI DISPORRE, altresì, che la presente determinazione:

- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell'Area Tecnica;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria

P. Nigro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Pierluigi MAIOLINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data: 10/02/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Ing. Pierluigi MAIOLINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.999	17.1	1736.1	IMPEGNO SOMMA PER FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DISTACCATA DEI VIGILI DEL FUOCO - ENERGAS S.p.A. -	4.108,89	2022	156

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.999	17.1	1736.1	IMPEGNO SOMMA PER FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DISTACCATA DEI VIGILI DEL FUOCO - ENERGAS S.p.A. -	343,13	229

Data: **10/02/2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
f.to Dott. Antonio TRIPALDI