



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.	391 del 11/05/2022	Reg. N. Servizio 180 del 09/05/2022
--------------	--------------------	-------------------------------------

OGGETTO	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA N.2 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.4749/43-2022 del 30/04/2022, acquisita agli atti il 06/05/2022, prot. n.6289 la Energas S.p.A. richiedeva il pagamento per la fornitura effettuata per euro 524,50 oltre IVA per euro 115,39 e, quindi, per un totale di euro 639,89;

Atteso che non vi sono agli atti contestazioni in merito;

VISTO il DURC con scadenza 06/07/2022;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la citata fattura per 1.161,81 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.927 del 20.01.2022 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'Ing. Pasquale Morisco;

l'art.3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 97/2021, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.927 del 20/01/2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area tecnica di questo Comune all'Ing. Pasquale Morisco;

DATO ATTO che il Responsabile precedente 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 €. 639,89 compresa IVA al 22% in favore della ditta Energias S.p.A, per la fornitura del GPL presso la sede distaccata dei Vigili del Fuoco, di cui alla fattura n. 4749/43-2022 del 30/04/2022 acquisita agli atti dell'Ente in data 06/05/2022 con prot. n.6289;

■

relativamente allo "split payment" liquidare euro 524,50 a favore di Energias S.p.A. ed euro 115,39 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

■

2. DI imputare l'importo complessivo di €. 639,89 al capitolo 1736/1 impegno n.156/2022;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria e Ragioneria, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

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 determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria

P. Nigro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Pasquale MORISCO

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: 09/05/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Dott. Pasquale MORISCO

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	Liquidazione fattura n. 4749/43-2022	6.100,00	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	Liquidazione fattura n. 4749/43-2022	639,89	795

Data: **11/05/2022**

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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **12/05/2022** - Cron. N. **1289**.

Dalla residenza comunale, **12/05/2022**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
Dott. Pasquale MORISCO

