

# COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 ( PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49296

## AREA URBANISTICA

### **DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°15**

**OGGETTO: Fornitura Gas Naturale in Via Roma n°63 e Via Olmicelli n°37- Liquidazione fatture alla Società E-ON Energia S.P.A. Giugno-dicembre 2016- € 105,89-Cig:ZAA0A0F0FF**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

- Considerato che la ditta E-ON ENERGIA S.P.A. fornisce attualmente il gas necessario per il funzionamento degli impianti di riscaldamento presso la sede Municipale sita in Via Roma n°63 in Montepaone Centro e le cucine della scuola sita in Via Olmicelli n°37 in Montepaone Centro;
- Viste le fatture periodo Giugno-Dicembre anno 2016 emessa dalla Società E-ON ENERGIA S.P.A. con sede in Milano Via A. Vespucci n°2 p.iva 03429130234, n° 40007349 del 01.08.2016-n°40008631 del 01.09.2016-n°40008615 del 01.09.2016- n°40007759 del 01.08.2016- n°40001484 del 01.02.2017, relative alla fornitura di gas naturale presso la scuola sita in Via Olmicelli n°37 in Montepaone Centro e alla fornitura di gas naturale presso gli uffici Comunali in Via Roma n°63;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture;
- Constatata la regolarità del DURC all'uopo richiesto dall'Ufficio attraverso il servizio DURC Web;
- Visto l'art.17 comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel decreto IVA (d.P.R. 633/1972) l'articolo 17-ter, in base al quale l'IVA è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti: cioè l'impresa fornitrice, che è il soggetto passivo, potrà addebitare l'IVA in fattura con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente ( SplitPayment);
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per un totale di € 105,89 trattenendo da tale importo la somma di € 22,35 riferita all'Iva 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 ( Split Payment) a favore della ditta E-ON ENERGIA S.P.A. con sede in Milano Via A. Vespucci n°2 p.iva 03429130234.;
- Constatata la regolarità del DURC all'uopo richiesto dall'Ufficio attraverso il servizio DURC Web;
- Vista l'autocertificazione antimafia presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art.67 del D.Lgs 159/2011;
- Visto l'art.3 della Legge 136/2010 la quale prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto

al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n°32 del 13/05/2009;
- Visto il regolamento delle entrate, approvato con deliberazione C.C. del 16.10.2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. lgs 50/2016;
- Visto il DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
- Visto l'art. 241 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. lgs 267/2000;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il D. lgs 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;
- Visto il Decreto del Vice Sindaco n°4509 di prot. del 12.06.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 23.06.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2016;
- Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 1078 del TUEL in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;
- Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;
- Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del DLgs 267/2000 e s.m.i.;
- Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D. L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica;

## **D E T E R M I N A**

Di dare atto che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente;

- Per quanto sopra, di liquidare e pagare alla E-ON ENERGIA S.P.A. con sede in Milano Via A. Vespucci n°2 p.iva 03429130234, la somma complessiva di €105,89 di cui alle fatture elettroniche n° 40007349 del 01.08.2016- n°40008631 del 01.09.2016- n°40008615 del 01.09.2016- n°40007759 del 01.08.2016- n°40001484 del 01.02.2017, relative alla fornitura di gas naturale presso la scuola sita in Via Olmicelli n°37 in Montepaone Centro e alla fornitura di gas naturale presso gli uffici Comunali in Via Roma n°63, trattenendo da tale importo la somma di € 22,35 riferita all'Iva 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 ( Split Payment), imputando la stessa somma complessiva di € 181,00 ai cap. 618/4 e 592/4 del bilancio anno 2016;
- Di dare atto che l'importo netto da liquidare di cui alle fatture sopra richiamate è di **€ 83,54**;

- Di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i, il CIG. relativo al presente servizio è: **ZAA0A0FOFF**;
- Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione necessaria per il pagamento, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Dedicato presso la Banca INTESA SAN PAOLO MILANO: sul conto IBAN: IT54R0306911400100000006341;
- Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;
- di dare atto, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;
- L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

**Montepaone lì, 06.02.2017**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
( **Geom. Francesco FICCHI'** )

### **SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA**

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. n°267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**  
( **Larocca Vincenzo** )

**Montepaone lì** \_\_\_\_\_

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10/02/2017 al 25/02/2017 ;

**F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
**Rosaria Fabbio**