

## Il Dirigente di Settore

**Premesso che** il servizio di fornitura gas naturale per le utenze di seguito indicate è stato affidato alla Società Enel Energia Spa;

**Preso atto che** la Società Enel Energia Spa con sede legale in Viale Regina Margherita,125 – CAP 00198-Roma, per i consumi di gas naturale del mese di **MARZO 2024** ha fatto pervenire le fatture di seguito riportate:

PRG	POD	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1034	P.352504031422	5033301572	1.883,59 €	414,39 €	2.297,98 €
1035	P.352503972793	5033301583	19,83 €	4,36 €	24,19 €
1039	P.352504001043	5033301580	393,83 €	69,11 €	462,94 €
1049	P.352503902635	5033301582	3.364,99 €	740,30 €	4.105,29 €
1051	P.352503972824	5033301577	62,44 €	13,74 €	76,18 €
1052	P.352513010955	5033301570	-80,11	-7,11	-87,22
1053	P.352503966593	5033301574	1.208,17 €	265,80 €	1.473,97 €
1054	P.352512911732	5033301571	857,56 €	188,66 €	1.046,22 €
1055	P.352503913218	5033301581	3.985,37 €	876,78 €	4.862,15 €
1056	P.352503901343	5033301578	62,44 €	13,74 €	76,18 €
1058	P.352503991519	5033301573	3.163,72 €	696,02 €	3.859,74 €
1066	P.352503976448	5033301575	2.647,25 €	582,40 €	3.229,65 €
1067	P.352512701157	5033301584	22,71 €	4,65 €	27,36 €
1068	P.352503991528	5033301576	1.766,25 €	388,58 €	2.154,83 €
1069	P.352503914810	5033301579	412,75 €	90,81 €	503,56 €
1070	P.352503972839	5033301569	62,44 €	13,74 €	76,18 €
		<b>TOTALE</b>	<b>19.833,23 €</b>	<b>4.355,97 €</b>	<b>24.189,20 €</b>

**Preso atto altresì** della regolarità contributiva della ENEL ENERGIA S.P.A., come da Durc On Line, Numero Protocollo INAIL\_42108005, Data richiesta 22/01/2024, Scadenza validità 21/05/2024;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla liquidazione del dovuto per il servizio correttamente fornito;

### VISTI:

Il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma;

Il Regolamento di Contabilità vigente;

Lo Statuto Comunale vigente;

L'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt.49 e 151 del D. Lgs. n.267/2000, così come di seguito riportata.

**Si attesta:**

che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa;

che l'istruttoria compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;

che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;

che l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico.

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTI:**

Il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma;

Il Regolamento di Contabilità vigente;

Lo Statuto Comunale vigente;

L'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt.49 e 151 del D. Lgs. n.267/2000, così come di seguito riportata.

- **di liquidare**, per i consumi di gas naturale del mese di **MARZO 2024**, per le utenze riportate in premessa, la somma complessiva **24.189,20 €**:

<b>PRG</b>	<b>POD</b>	<b>FATTURA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1034	P.352504031422	5033301572	1.883,59 €	414,39 €	2.297,98 €

1035	P.352503972793	5033301583	19,83 €	4,36 €	24,19 €
1039	P.352504001043	5033301580	393,83 €	69,11 €	462,94 €
1049	P.352503902635	5033301582	3.364,99 €	740,30 €	4.105,29 €
1051	P.352503972824	5033301577	62,44 €	13,74 €	76,18 €
1052	P.352513010955	5033301570	-80,11	-7,11	-87,22
1053	P.352503966593	5033301574	1.208,17 €	265,80 €	1.473,97 €
1054	P.352512911732	5033301571	857,56 €	188,66 €	1.046,22 €
1055	P.352503913218	5033301581	3.985,37 €	876,78 €	4.862,15 €
1056	P.352503901343	5033301578	62,44 €	13,74 €	76,18 €
1058	P.352503991519	5033301573	3.163,72 €	696,02 €	3.859,74 €
1066	P.352503976448	5033301575	2.647,25 €	582,40 €	3.229,65 €
1067	P.352512701157	5033301584	22,71 €	4,65 €	27,36 €
1068	P.352503991528	5033301576	1.766,25 €	388,58 €	2.154,83 €
1069	P.352503914810	5033301579	412,75 €	90,81 €	503,56 €
1070	P.352503972839	5033301569	62,44 €	13,74 €	76,18 €
		<b>TOTALE</b>	<b>19.833,23 €</b>	<b>4.355,97 €</b>	<b>24.189,20 €</b>

- **di pagare** alla Società Enel Energia Spa l'imponibile delle fatture in premessa per un totale di **19.833,23 €** tramite bonifico bancario. IBAN IT81\*\*\*\*\*1746;

- **di versare all'Erario** ai sensi dell'Art. 17-ter D.P.R. 633/72 l'importo di **4.355,97 €** quale I.V.A. delle fatture indicate in premessa;

- **di dare atto** che l'importo di **24.189,20 €** risulta impegnato al CAP. 118/13, IMP. 1013/2024.

**Si attesta:**

- che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa;

- che l'istruttoria compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;

- che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;

- che l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico.

**Il Dirigente**

dott.ssa Mariamaddalena Leone