

## 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 MAGGIO 2024 ha fatto pervenire le fatture di seguito riportate, nonché nota a credito per fattura relativa ai consumi di energia elettrica erroneamente inviata:

| PRG  | POD            | FATTURA       | IMPONIBILE      | IVA            | TOTALE          |
|------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1530 | P.352512701157 | F. 5050538934 | 20,08 €         | 4,42 €         | 24,50 €         |
| 1535 | P.352503991519 | F. 5050538923 | 62,69 €         | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1537 | P.352503914810 | F. 5050538929 | 20,08 €         | 4,42 €         | 24,50 €         |
| 1538 | P.352503902635 | F. 5050538932 | 62,69 €         | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1539 | P.352503972839 | F. 5050538920 | 62,69 €         | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1540 | P.352503901343 | F. 5050538928 | 62,69 €         | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1541 | P.352503913218 | F. 5050538931 | 62,69 €         | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1542 | P.352503991528 | F. 5050538926 | 62,69 €         | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1543 | P.352504001043 | F. 5050538930 | 20,08 €         | 4,42 €         | 24,50 €         |
| 1544 | P.352503966593 | F. 5050538924 | 62,69 €         | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1546 | P.352512911732 | F. 5050538921 | 257,52 €        | 56,65 €        | 314,17 €        |
| 1547 | P.352503972793 | F. 5050538933 | 20,08 €         | 4,42 €         | 24,50 €         |
| 1548 | P.352503972824 | F. 5050538927 | 62,69 €         | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1549 | P.352503976448 | F. 5050538925 | 62,69 €         | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1550 | P.352504031422 | F. 5050538922 | 20,08 €         | 4,42 €         | 24,50 €         |
| 1602 | IT001E83126445 | F. 5043159334 | -508,55         | -111,88        | -620,43         |
|      |                | <b>TOTALE</b> | <b>413,58 €</b> | <b>90,98 €</b> | <b>504,56 €</b> |

**Preso atto** della regolarità contributiva della ENEL ENERGIA S.P.A., come da Durc On Line Numero Protocollo INPS\_41047142 Data richiesta 21/05/2024 Scadenza validità 18/09/2024;

**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 **MAGGIO 2024**, per le utenze riportate in premessa, la somma complessiva **504,56 €**:

| <b>PRG</b> | <b>POD</b>     | <b>FATTURA</b> | <b>IMPONIBILE</b> | <b>IVA</b>     | <b>TOTALE</b>   |
|------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1530       | P.352512701157 | F. 5050538934  | 20,08 €           | 4,42 €         | 24,50 €         |
| 1535       | P.352503991519 | F. 5050538923  | 62,69 €           | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1537       | P.352503914810 | F. 5050538929  | 20,08 €           | 4,42 €         | 24,50 €         |
| 1538       | P.352503902635 | F. 5050538932  | 62,69 €           | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1539       | P.352503972839 | F. 5050538920  | 62,69 €           | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1540       | P.352503901343 | F. 5050538928  | 62,69 €           | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1541       | P.352503913218 | F. 5050538931  | 62,69 €           | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1542       | P.352503991528 | F. 5050538926  | 62,69 €           | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1543       | P.352504001043 | F. 5050538930  | 20,08 €           | 4,42 €         | 24,50 €         |
| 1544       | P.352503966593 | F. 5050538924  | 62,69 €           | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1546       | P.352512911732 | F. 5050538921  | 257,52 €          | 56,65 €        | 314,17 €        |
| 1547       | P.352503972793 | F. 5050538933  | 20,08 €           | 4,42 €         | 24,50 €         |
| 1548       | P.352503972824 | F. 5050538927  | 62,69 €           | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1549       | P.352503976448 | F. 5050538925  | 62,69 €           | 13,79 €        | 76,48 €         |
| 1550       | P.352504031422 | F. 5050538922  | 20,08 €           | 4,42 €         | 24,50 €         |
| 1602       | IT001E83126445 | F. 5043159334  | -508,55           | -111,88        | -620,43         |
|            |                | <b>TOTALE</b>  | <b>413,58 €</b>   | <b>90,98 €</b> | <b>504,56 €</b> |

- **di pagare** alla Società Enel Energia Spa l'imponibile delle fatture in premessa per un totale di **413,58 €** tramite bonifico bancario. IBAN IT81\*\*\*\*\*1746;

- **di versare all'Erario** ai sensi dell'Art. 17-ter D.P.R. 633/72 l'importo di **90,98 €** quale I.V.A. delle fatture indicate in premessa;

- **di dare atto** che l'importo di **504,56 €** 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 Paola Tallarino