

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 LUGLIO 2024 ha fatto pervenire le fatture di seguito riportate:

PRG	POD	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2140	P.352503966593	5066185367	62,68 €	13,79 €	76,47 €
2142	P.352512701157	5066185377	20,08 €	4,42 €	24,50 €
2143	P.352503972824	5066185370	62,68 €	13,79 €	76,47 €
2144	P.352504001043	5066185373	20,08 €	4,42 €	24,50 €
2145	P.352503913218	5066185374	151,44 €	33,32 €	184,76 €
2146	P.352503972839	5066185361	62,69 €	13,79 €	76,48 €
2147	P.352503902635	5066185375	62,68 €	13,79 €	76,47 €
2148	P.352512911732	5066185364	25,53 €	5,62 €	31,15 €
2149	P.352513010955	5066185363	20,08 €	4,42 €	24,50 €
2150	P.352503914810	5066185372	20,08 €	4,42 €	24,50 €
2151	P.352503976448	5066185368	62,69 €	13,79 €	76,48 €
2152	P.352503991519	5066185366	4.091,91 €	184,39 €	4.276,30 €
2153	P.352504031422	5066185365	20,08 €	4,42 €	24,50 €
2154	P.352503972793	5066185376	20,08 €	4,42 €	24,50 €
2155	P.352503991528	5066185369	62,68 €	13,79 €	76,47 €
2156	P.352503901343	5066185371	62,68 €	13,79 €	76,47 €
		Totale	4.828,14 €	346,38 €	5.174,52 €

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.

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 di dover procedere al pagamento della suddetta fattura per non incorrere nella sospensione del servizio si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento

Istruttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Ambrosino

II DIRIGENTE DI SETTORE

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

DETERMINA

- **di liquidare**, per i consumi di gas naturale del mese di **LUGLIO 2024**, per le utenze riportate in premessa, la somma complessiva di **5.174,52 €**;
- **di pagare** alla Società Enel Energia Spa l'imponibile delle fatture in premessa per un totale di **4.828,14 €** tramite bonifico bancario. **IBAN IT81*****1746**;
- **di versare** all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter D.P.R. 633/72 l'importo di **346,38 €** quale I.V. A. delle fatture indicate in premessa;
- **di dare atto** che l'importo di **5.174,52 €** risulta impegnato CAP. 592/04 IMP. 820/2024 Atto Numero 116 Data 27/2/2024;

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