



## COMUNE di SCISCIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

### 3° SETTORE

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA-  
ECOLOGIA - AMBIENTE- PATRIMONIO  
MANUTENZIONE-LAVORI PUBBLICI-  
VERDIE PUBBLICO E PARCHI-  
PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA  
SUL LAVORO

**DETERMINA N. 516 /2020**  
**DEL 1.7. NOV 2020**

**Oggetto:** Fornitura gas per gli edifici pubblici comunali. Impegno e contestuale liquidazione fatture all' Estra Energie S.r.l. CIG. 8068575EB6.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Richiamata** la deliberazione di giunta Comunale n. 23 del 19/05/2020, avente ad oggetto " *Definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 ai sensi dell'art. 33 del D.L. 30/04/2019 n. 34 come convertito e del decreto attuativo del 17/ marzo 2020* ", con la quale è stato individuato l'organigramma ed il funzionigramma dell'ente;

**Richiamato** la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2020/2022;

**Richiamato** la delibera di G. C. n. 34 del 14/07/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022, tempestivamente aggiornato con atti successivi;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n.15 del 07/09/2020 con il quale il sottoscritto arch. Arcangelo Capasso è stato nominato Responsabile del 3°Settore;

**Richiamato** la determina n. 580 del 21/11/2019, ad oggetto "Acquisizione della fornitura gas per tutti gli immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio di Scisciano (NA)-Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 11 - lotto 8-75632531D2.Determina a Contrarre";

**Dato atto che** con la citata determina n. 580 del 21/11/2019 si aderiva all'offerta per la fornitura di gas per gli immobili comunali inoltrata dalla società "Estra Energie SRL" con sede in Siena -Viale Pietro Toselli,9/a P.I. 01219980529 per 12 mesi a partire dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

**Viste** le fatture riportate nell'elenco allegato alla presente, trasmesse a questo Ente dalla società "ESTRA ENERGIE SRL" ed acquisite al protocollo comunale per l'importo, comprensivo di IVA, di € 171,09 di cui per fornitura € 141,27 e per IVA € 29,82 inerenti la fornitura di GAS in oggetto per fatturazioni data 22/10/2020;

**Vista** la nota di credito n. 201902552200 del 22/10/2020 dell'importo complessivo di € 216,99 di cui € 177,44 imponibile ed € 39,55 per Iva, a Ns favore, con la quale si compensa l'intero importo a dare di € 171,09 con un residuo ad avere di € 45,90 di cui € 36,17 imponibile ed 9,73 per IVA;

**Dato atto che:**

- è stata verificata la regolarità contributiva mediante Durc rilasciato dalle competenti autorità ;
- in relazione alla fornitura è stato acquisito per via telematica, conformemente alla normativa vigente ed alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il CIG 8068575EB6;

**Vista** la proroga al 30 giugno 2023 per l'applicazione del meccanismo Split Payment, concessa dal consiglio europeo con decisione di esecuzione n. (UE) 2020/1105 del 24/07/2020;

**Verificata:**

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 conv. in legge n. 102/2009 e all'art. 183, c.8 del D.lgs n.267/2000, che il programma degli impegni e pagamenti conseguenti dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 1, c. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**Ritenuto** procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate e relativa compensazione delle stesse a mezzo della nota di credito sopra indicate e riportate nell'allegato prospetto che forma parte integrante della presente determina;

**Visto** lo Statuto del Comune;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visti** l'art.109, comma 1°, e l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono funzioni e responsabilità ai responsabili di servizi per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, quali l'adozione di determinazioni a contrattare e relative procedure;

**Visto** l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

## DETERMINA

- 1. Dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. Approvare** l'allegato prospetto delle fatture che forma parte integrante e sostanziale della presente determina.
- 3. Impegnare** la somma complessiva di € 171,09 a favore della società Estra Energie srl per il pagamento delle forniture in oggetto e di imputare la spesa sul corrente bilancio comunale 2020 ai rispettivi competenti capitoli come dal prospetto che segue:

	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Impegno	Esercizio di esigibilità		
						2020	2021	2022
01	11	1	03	012600	"	5,86		
04	01	1	03	0564.00	"	105,66		
04	02	1	03	0616.00	"	52,83		
05	01	1	03	0744.00	"	6,74		

**4. Liquidare** per le motivazioni espresse in premessa, la complessiva somma di € 171,09 di cui:

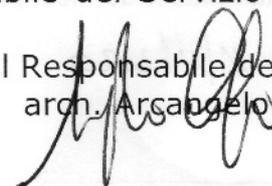
- per fornitura in favore della società Estra Energie srl ." € 141,27
- per IVA a favore dell'Erario € 29,82:

**5. Compensare** il suddetto importo complessivo di € 171,09 con la nota di credito n. 201902552200 del 22/10/2020 dell'importo complessivo di € 216,99 di cui € 177,44 imponibile ed € 39,55 per Iva, con la quale si compensa l'intero importo a dare di € 171,09 con un residuo ad avere di € 45,90 di cui € 36,17 imponibile ed 9,73 per IVA;

**7. Di** stabilire che il presente atto venga pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 33 del 14/03/13 a cura del Servizio comunale competente.

**8. Di** trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore  
arch. Arcangelo Capasso





## Comune di Scisciano

Città Metropolitana di Napoli

### PARERE DI REGOLARITÀ 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 e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scisciano, li 11/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UTC  
Settore Servizi tecnici  
arch. Arcangelo Capasso



### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Ai sensi degli artt. 147-bis, 153 comma 5, e 183 commi 7 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
504/2020	11-11-2020	€ 171,09	VEDI ALLEGATO	2020

Scisciano, li 11-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
dr. Mario Galasso



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo:

- con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa

Scisciano, li 11/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UTC  
arch. Arcangelo Capasso



### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo dell'Ente da 17 NOV 2020 e così per quindici giorni consecutivi

Scisciano, li 17 NOV 2020

RESPONSABILE DEL SETTORE  
DR. ADDEO STEFANO

