



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 466 del 26/07/2021/R.G.

N. 76/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: Liquidazione fatture SICME ENERGY E GAS SRL – consumo periodo febbraio /giugno 2021 con conguaglio periodi precedenti-

CIG: Z4100A581E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/1/2016;

RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto Sindacale prot. 576 del 13/1/2020 con il quale si attribuisce la responsabilità del settore Contabilità e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all'art. 107- del D.Lgs n. 267/00;

VISTO i seguenti documenti che la ditta Sicme Energy Gas srl di Roma P.iva 12564661002 ha inviato all'Ente relativamente all'utenza scuola frazione **Gete PDR 09810000017884** :

- nota di credito n. EX 00200/2021 del 5/3/2021 di € - **1.269,21** relativa al conguaglio periodo ottobre 2020 – gennaio 2021 con competenze mese di febbraio 2021:

-fattura n. EX00290/2021 del 16/4/2021 di € **671,07** relativa al consumo mese di marzo 2021;

-fattura N. EX00370/2021 del 17/5/2021 di € **776,91** e relativa al consumo mese di aprile 2021- Prot. 5947 del 18/5/2021;

-fattura N. EX00429/2021 del 14/6/2021 di € **120,04** e relativa al consumo mese di maggio 2021- Prot. 7247 del 15/6/2021;

-fattura N. EX00478/2021 del 13/7/2021 di € **1098,08** e relativa al consumo mese di giugno 2021- Prot. 8438 del 13/7/2021_

Relativamente all'utenza scuola frazione **Pietre** PDR 09810000014714:

nota di credito N. EX00241/2021 del 5/3/2021 di € **-1.285,88** inerente il conguaglio periodo gennaio 2020- gennaio 2021 con competenze mese di febbraio 2021- Prot 3220 del 14/3/2021;

-fattura N. EX00393/2021 del 17/5/2021 di € **1.271,24** e relativa al consumo mesi di marzo ed aprile 2021- Prot. 6045 del 20/5/2021;

-nota di credito N. EX00502/2021 del 13/7/2021 di € **-299,53** e relativa al consumo mesi di maggio e giugno 2021- Prot. 8493 del 15/7/2021;

Relativamente all'utenza Centro di educazione ambientale **Campinola** PDR 09810000018353:

-nota di credito N. EX00318/2021 del 5/3/2021 di € **-18,60** relativa al conguaglio periodo sett. 2019 - febbraio 2021 - prot 5719 del 12/5/2021;

-fattura n. EX00242/2021 del 5/3/2021 di € **99,54** e relativa al conguaglio marzo 2020 febbraio 2021- Prot. 8493 del 15/7/2021 ;

VISTO che la ditta e' in regola con il pagamento dei contributi- Inps- Inail – Numero Protocollo INAIL_28030898 Data richiesta 23/06/2021 Scadenza validità 21/10/2021;

DATO ATTO del carattere dell'obbligatorietà di tale spesa;

CONSIDERATO di dover provvedere alla liquidazione;

VISTO l' Art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia di "Split payment".

DISPONE

1. Per i motivi sopra esposti , liquidare e pagare alla Sicme Energy Gas srl di Roma P.iva 12564661002 la somma complessiva di € 2.422,58 a saldo sottoelencate fatture/ note di credito relative al consumo di gas nel periodo febbraio e marzo 2021 con conguagli periodi precedenti, c/o la scuola dell'infanzia di Pietre e di Gete ed il centro di educazione ambientale nella frazione di campinola:

n.nc EX 00200/2021 del 5/3/2021 di € - **1.269,21**

n. EX00290/2021 del 16/4/2021 di € **671,07**;

n.. EX00370/2021 del 17/5/2021 di € **776,91**;

n. EX00429/2021 del 14/6/2021 di € **120,04**

n. EX00478/2021 del 13/7/2021 di € **1098,08**

n. nc.EX00241/2021 del 5/3/2021 di € **-1.285,88**;

n. EX00393/2021 del 17/5/2021 di € **1.271,24**

n.nc EX00502/2021 del 13/7/2021 di € **-299,53**

n.nc EX00318/2021 del 5/3/2021 di € **-18,60**

n. EX00242/2021 del 5/3/2021 di € **99,54**

2. Imputare la spesa di € 1.163,67 al cap. 1365/3 -missione 04- programma 02 -conto finanziario 1.03.02.05.006- del bilancio esercizio corrente;
3. Di dare atto che:
 - ai sensi del comma 4- dell'art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - che, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;
 - ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
5. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to dott. Giuseppe Marruso

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione fatture SICME ENERGY E GAS SRL – consumo periodo febbraio /giugno 2021 con conguaglio periodi precedenti- ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fatture SICME ENERGY E GAS SRL – consumo periodo febbraio /giugno 2021 con conguaglio periodi precedenti- ”.

Tramonti, li 26/07/2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE**
f.to dott. Giuseppe Marruso

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.05.006	4.2	1365.3	2021	187	€ 10.000,00
----------------	-----	--------	------	-----	-------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.05.006	4.2	1365.3	N. 187	2021	N. 789	2021	€ 1.163,67

Tramonti, li 26/07/2021

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

In data 26/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to dott. Giuseppe Marruso

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 26/07/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to dott. Giuseppe Marruso

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 26/07/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

dott. Giuseppe Marruso