



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 454 DEL 02-03-2022

N. SETTORE 115 DEL 02-03-2022

Oggetto:	Liquidazione fatture VISITEL S.R.L. relative alla fornitura di gas naturale presso le scuole - periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2021.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Rosella Boccanera, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fatture VISITEL S.R.L. relative alla fornitura di gas naturale presso le scuole - periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2021.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che VISITEL S.R.L., per il periodo indicato in oggetto è stato il fornitore di gas di questo Ente;
DATO ATTO che questo ufficio ha l'onere di provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dal gestore per il consumo di gas negli istituti scolastici di seguito indicati:

- 2132702489507 - Sc. Inf. Via Matteotti
- 2132702370384 - Sc. Inf. Impallomeni
- 2132702517075 - Sc. Inf. Cianfro
- 880000949783 - Sc. Inf. Tre Monti
- 2132702581162 - Sc. Inf. S. Marina
- 880000901158 - Sc. Prim. Capo
- 2132702546280 - Sc. Prim. Carrubaro
- 880000901227 - Sc. Prim. S. Marina
- 2132702498177 - Sc. Prim. Via S. Trimboli
- 2132702383726 - Sc. Prim. Tono
- 880000901189 - Sc. Prim. Bastione
- 880000901079 - Sc. Prim. S. Cuore
- 2132702431947 - Sc. Prim. via C. Borgia
- 2132702444270 - Assessorato Via F. Crispi
- 2136210013808 - Prim. Media Palestra Zirilli
- 2132702370665 - Sc. Media Garibaldi
- 880000901204 - Sc. Media Luigi Rizzo

VISTE le fatture emesse dalla VISITEL S.R.L. per la fornitura di gas naturale presso le scuole del Comune di Milazzo, relative ai consumi di Novembre – Dicembre 2021 per un importo complessivo € **26.625,03** come meglio specificato di seguito:

- FATTURA N° G2021 – 0003000264 del 17/12/2021, importo € 4.767,44 - scad. il 03/01/2022;
- FATTURA N° G2022 – 0003000032 del 19/01/2022, importo € 1.510,32 - scad. il 03/02/2022
- FATTURA N° G2022 – 0003000050 del 19/01/2022, importo € 20.347,27 - scad. il 03/02/2022.

VISTO l'esito regolare del DURC on line, prot. INPS n. 29635623 del 31/01/2022 con validità fino al 31/05/2022, dal quale risulta la posizione contributiva regolare della Società nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la verifica Equitalia dalla quale risulta che la ditta in argomento è “soggetto non inadempiente”;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

CONSIDERATO CHE trattasi di servizi indispensabili coesenziali, la spesa per la fornitura di luce e gas presso le scuole del Comune di Milazzo sopra indicata, trova copertura al CAP. 2520/1 per € 24.777,87, giusto impegno n. 578/1, per l'importo di € 1.847,16 giusto impegno n. 380/1;

VISTA la deliberazione di C.C. n.60 del 09/04/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 (art.151 del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D.Lgs. n.118/2011);

VISTI:

- Il D.Lgs.n.142/90;
- Il D.Lgs.n.267/2000;
- Il D.Lgs.n.118/2011 e successive modificazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il Regolamento comunale sui controlli interni;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

PROPONE

Per i motivi di cui in narrativa:

1. di liquidare, ai sensi dell'art.1,comma 629,della Legge 190/2014, le fatture sopra citate per la fornitura di gas naturale, relativamente al mese di Novembre – Dicembre 2021, presso le scuole del Comune di Milazzo, la somma complessiva di € **26.625,03** così come segue:
 - per la somma di € **25.338,66** per la fornitura di gas naturale presso le scuole a favore di VISITEL S.R.L. con sede in Viadana (MN), P.zza Veronesi 7, C.F. e P. IVA 02122720200;
 - per la somma di € **1.286,37** all'Erario dello Stato per la quota relativa all'IVA al 5% e 22% sulle sopra citate fatture;
2. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € **25.338,66** a favore della VISITEL S.R.L. mediante accredito sul c.c. bancario indicato in fattura;
3. di versare all'Erario dello Stato la somma di € **1.286,37** per IVA relativamente alle fatture sopra citate;
4. di dare atto che la complessiva spesa di € **26.625,03** trova copertura finanziaria così come segue:
 - € **24.777,87** al piano finanziario 1.03.02.16.999 missione/programma 01.03 cap. 2520/1 dell'esercizio finanziario in corso, gestione residui, giusto impegno n. 578/1;
 - € **1.847,16** al piano finanziario 1.03.02.16.999 missione/programma 01.03 cap. 2520/1 dell'esercizio finanziario in corso, gestione residui, giusto impegno n. 380/1;
5. di dare atto che la spesa è indifferibile e obbligatoria per il normale funzionamento dell'attività amministrativa e di conseguenza per il corretto servizio dell'Ente, contenuta nei limiti dello stanziamento definitivo previsto per l'ultimo bilancio approvato;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull' Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile P.O.
(Dr. Filippo Santoro)

Il Responsabile del procedimento
F.to Rosella Boccanera
(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 03-03-2022

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 302 del 17-02-2022 CIG 8492739DEB	
Su Impegno N° 578 sub n° 1 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 515 Determina 5 Settore del 16-09-2021 avente per oggetto Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo Marzo -Dicembre 2021 - CIG 8656106CA2.	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo 2520	Articolo 1 impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia
Causale	Liquidazione fatture VISITEL S.R.L. relative alla fornitura di gas naturale presso le scuole - periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2021.
Importo	€. 24.777,87
Beneficiario	23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722
Liquidazione provvisoria n. 303 del 17-02-2022 CIG 8492739DEB	
Su Impegno N° 380 sub n° 1 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 515 Determina 5 Settore del 16-09-2021 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica e gas naturale Anno 2021 2023. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla Società Visitel S.r.l.	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo 2520	Articolo 1 impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia
Causale	Liquidazione fatture VISITEL S.R.L. relative alla fornitura di gas naturale presso le scuole - periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2021.
Importo	€. 1.847,16
Beneficiario	23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722
Liquidazione n. 394 del 03-03-2022 CIG 8492739DEB	
Su Impegno N° 578 sub n° 1 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 515 Determina 5 Settore del 16-09-2021 avente per oggetto Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo Marzo -Dicembre 2021 - CIG 8656106CA2.	

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 454 del 02-03-2022

Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2520 Articolo 1 impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia
Causale	Liquidazione fatture VISITEL S.R.L. relative alla fornitura di gas naturale presso le scuole - periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2021.
Importo	€. 24.777,87
Beneficiario	23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J030325802001000001722	G2021-0003000264 del 17-12-2021	4.767,44	4.430,60	8492739DEB	18-02-2022
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			4.408,67	220,43	5,00%	
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			113,39	24,95	22,00%	
Totale ritenute documento			4.522,06	245,38		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J030325802001000001722	G2022-0003000050 del 19-01-2022	20.347,27	20.347,27	8492739DEB	20-02-2022
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			19.378,35	968,92	5,00%	
Totale ritenute documento			19.378,35	968,92		

Liquidazione n. 395 del 03-03-2022 CIG 8492739DEB	
Su Impegno N° 380 sub n° 1 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 515 Determina 5 Settore del 16-09-2021 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica e gas naturale Anno 2021 2023. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla Società Visitel S.r.l.	

Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2520 Articolo 1 impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia
Causale	Liquidazione fatture VISITEL S.R.L. relative alla fornitura di gas naturale presso le scuole - periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2021.
Importo	€. 1.847,16
Beneficiario	23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J030325802001000001722	G2021-0003000264 del 17-12-2021	4.767,44	336,84	8492739DEB	18-02-2022
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 5% per Split Payment			4.408,67	220,43	5,00%	
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			113,39	24,95	22,00%	
Totale ritenute documento			4.522,06	245,38		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J030325802001000001722	G2022-0003000032 del 19-01-2022	1.510,32	1.510,32	8492739DEB	20-02-2022
Ritenute documento						
SPLYT Istituzionale			1.437,35	71,87	5,00%	
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			0,90	0,20	22,00%	
Totale ritenute documento			1.438,25	72,07		

Si prega di voler osservare i tempi di pagamento atteso che dal momento perviene la fattura al momento della liquidazione intercorrono un numero di giorni che non consente il rispetto dei tempi medi di ritardo di pagamento

Milazzo, li 03-03-2022

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Antonio Infantino

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 454 del 02-03-2022

(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 454 del 02-03-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03-03-2022.

N. Reg. Albo: 809

Milazzo, li 03-03-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)