



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 434 del 30/04/2021

OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LOTTO 8 - CONVENZIONE CONSIP SPA E ESTRA ENERGIE SRL-CODICE CIG 7939836FED - ANNO 2020/2021. CODICE CIG DERIVATO 855178543B. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. IDENTIFICATIVO 5913261. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2021. RETTIFICA DETERMINA N. 298/21.

Proposta n. D14980-340-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO, BENI PATRIMONIALI E CIMITERO

Dirigente responsabile ING. DOMENICO D'ALTERIO

SERVIZIO: MANUTENZIONE IMMOBILI - RETE STRADALE - VERDE PUBBLICO -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 47 del 02/04/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.47 del 02/10/2020, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 267/2000, di approvazione del Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 16 del 29/10/2020 con la quale è stato approvata la Performance ed il Piano economico di Gestione per gli anni 2020- 2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 04 del 12.01.2021, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio 2021 e l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settore/Servizi ai fini di assicurare la continuità gestionale dell'Ente.

PREMESSO

che con determina n. 1319 del 15.12.2020 e successiva rettifica determina n. 79 del 05.2.2021 è stata disposta l'adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi con la Società ESTRA ENERGIE SRL con sede legale in viale Toselli, 9/A 53100 SIENA (SI) P. IVA 01219980529 - (CIG madre n. **7939836FED** attribuito dalla centrale di committenza) ;

che con lo stesso atto in esecuzione della suddetta adesione è stata affidata alla suddetta Società la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, per gli immobili comunali sopra indicati, per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura stessa, ed in continuità alla precedente convenzione, per un importo di € 90.000,00 oltre € 19.800,00 per IVA (22%) per un totale di € 109.800,00 - **CIG DERIVATO: 855178543B** - Ordine diretto di Acquisto nr Identificativo 5913261;

che con l'adesione alla convenzione sopracitata si affidava alla ESTRA ENERGIE SRL il servizio di fornitura di Gas Naturale e servizi connessi per gli immobili comunali individuati;

che con determina n. 298 del 08.04.2021 è stata disposta la liquidazione delle fatture nn. 211900492428- 211900492429 -211900492430 - 211900492431 del 24.02.2021 e per l'importo totale di €. 25.208,22 di cui €.21.104,85 per imponibile e €. 4.103,37 per Iva emesse dalla ESTRA ENERGIE srl per la fornitura di gas naturale relativa ai PDR sopracitati, periodo Gennaio 2021. CIG: **855178543B**.

che, poichè in sede di liquidazione, è stato riscontrato che l'importo totale delle fatture pari a €.25.208,22 di cui €.21.104,85 per imponibile e €. 4.103,37 per Iva, riportato nella suddetta determina non era corretto, con determina n. 401 del 26.04.2021 si è proceduto alla rettifica della determina n. 298 del 08.04.2021, esclusivamente per l'importo, precisando che lo stesso ammonta a €.25.202,22 di cui €.21.104,85 per imponibile e €. 4.097,37 per Iva, con una differenza di €.8,00;

che ad un successivo riscontro è stato evidenziato che uno dei documenti contabili, riportato nel prospetto(cfr det. n. 298 del 08.04.2021) quale fattura, contrassegnato dal n. 211900492430 del

24/02/21, era in realtà una nota di credito, pertanto, in quanto tale, il relativo importo di €.0,23 deve essere decurtato dalla somma finale;

Vista la nota di credito 211900492430 del 24.02.2021, acquisita al prot. 21739 del 25/02/2021, per l'importo di €.0.23 Iva inclusa

Ritenuto, pertanto, procedere alla dovuta rettifica della determina n. 298 del 08.04.2021, esclusivamente per i motivi innanzi richiamati.

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 267/2000;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00.

DETERMINA

per i motivi riportati in premessa che si intendono ripetuti e trascritti

1. di procedere alla rettifica della determina n. 298 del 08.04.2021, decurtando l'importo di €.0,23, di cui alla nota di credito n. 211900492430 del 24/02/21, erroneamente indicata come fattura, pertanto, l'importo totale delle fatture, ammonta complessivamente a €. 25.201,76 Iva inclusa,

2. dare atto che la differenza di €.0,23 viene decurtata dall'impegno di spesa n. 47/2021 che ammonterà a €. 4.207,99, Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Capitolo 10309401;

3. dare atto che resta confermato tutto quanto disposto nella determina n. 298/2021;

4. dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto l'importo che si rettifica è inferiore rispetto a quello impegnato;

5. dare atto che il RUP e responsabile dei lavori è il Dirigente del settore Ing. Domenico D'Alterio;

6.di dare atto dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

7.di adempiere, inoltre, con l'esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Domenico D'Alterio

DETERMINA n. 434 del 30/04/2021

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato

con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione;
AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 25.201,76 di cui euro 21.123,43 a favore della societa' come sopra identificata e di Euro 4.078,33 in favore dell'Erario. La spesa grava sugli impegni contabili riportati nella determina n. 298 del 08/04/2021.

Lì, Data 30/04/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.