

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 131 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 16-10-19

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 16-10-19 al 31-10-19

Data 06-11-19

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Sebastiana Cartelli

llat

CUMO CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE NOTO (Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 143 del 25/09/2019

**Oggetto: UTENZA GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA
SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno **25** del mese di **settembre**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C. Giavanti", il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A., adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Premesso:

Che nella sede è stato previsto un impianto di riscaldamento alimentato a gas;

Che con determina n. 52 del 03.6.2010 sono stati approvati ed eseguiti i lavori di allaccio ad ENEL Energia gas;

Che con determina dirigenziale n. 05 del 10.01.2019 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 imputando la spesa al cap. 131 del bilancio di previsione 2019.

Che fra il C.U.M.O. e l'ENEL gas intercorrono obbligazioni contrattuali;

Che per l'utenza di che trattasi, è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;

Che in data 22 gennaio con nota prot. n. 63 è stata inviata ad ENEL Energia il CIG da inserire nelle fatture per il 2019 Z1126CCBDC.

Atteso che nel corso dell'anno 2019 il Consorzio ha potuto liquidare solo quattro fatture che riportavano il CIG esatto e rifiutare le fatture con il CIG assegnato nel 2018;

che per questo il CUMO ha ricevuto tre lettere di diffida ad adempiere con preavviso di sospensione.

Che dopo varie comunicazioni inviate dall'ufficio amministrativo del CUMO ad ENEL Energia, contattato il numero verde per chiarire la posizione del CUMO e richiedere l'emissione delle fatture con il CIG attribuito per l'anno in corso utilizzando i canali per le pubbliche amministrazioni;

Che a seguito delle suddette interlocuzione in data 19 settembre 2019 ENEL Energia ha emesso nove note di credito che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A);

Nota di credito n. 3062404812	€. 57,66
Nota di credito n. 3062404813	€. 57,66
Nota di credito n. 3062404820	€. 57,66
Nota di credito n. 3062404821	€. 57,66
Nota di credito n. 3062404822	€. 57,66
Nota di credito n. 3062404823	€. 2.508,37
Nota di credito n. 3062404824	€. 2.791,47
Nota di credito n. 3062404825	€. 1.090,06
Nota di credito n. 3062404827	€. 1.659,15

per un importo pari ad €. 8.337,45

Che ENEL Energia Gas sempre in data 19 settembre 2019 ha emesso nove fatture che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B).

Fattura n. 3062404872	€. 1.096,02
Fattura n. 3062404873	€. 1.507,27
Fattura n. 3062404874	€. 57,66
Fattura n. 3062404878	€. 1.651,29
Fattura n. 3062404879	€. 3.733,57
Fattura n. 3062404880	€. 57,66
Fattura n. 3062404881	€. 57,66
Fattura n. 3062404882	€. 57,66
Fattura n. 3062404883	€. 57,66

per un importo pari ad €. 8.276,45

Rilevato che ENEL Energia ha emesso quattro note di credito e relative fatture già liquidate dal CUMO in quanto riportavano il CIG attribuito per il 2019, per un totale complessivo di €. 230,64 che di seguito si elencano:

Note di credito

n. 3062404821 per €. 57,66 fatture corrispondente 3035990929 liquidata con determina n. 86 del 10.06.2019;
n. 3062404820 per €. 57,66 fatture corrispondente 3045393031 liquidata con determina n.104 del 15.07.2019;
n. 3062404813 per €. 57,66 fatture corrispondente 3050614829 liquidata con determina n.120 del 26.08.2019;

n. 3062404812 per €. 57,66 fatture corrispondente 3058101197 liquidata con determina n.134 del 12.09.2019;

Riscontrato che la fattura n. 3062404878 €. 1.651,29 emessa in data 19/09/2019 riporta il CIG errato riferito all'anno 2018 e quindi deve essere rifiutata;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione solo delle sottoelencate fatture per l'importo complessivo pari a €. 6.394,52;

-Fattura n. 3062404872 di €. 1.096,02 emessa in data 19/09/2019;

-Fattura n. 3062404873 di €. 1.507,27 emessa in data 19/09/2019;

-Fattura n. 3062404874 di €. 57,66 emessa in data 19/09/2019;

-Fattura n. 3062404879 di €. 3.733,57 emessa in data 19/09/2019;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/200, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali.

Richiamati gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Dato atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta apposizione nel medesimo del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° co. del D.Lgs n° 267/00;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato l'importo complessivo di €. 6.394,52, per il pagamento delle fatture n. 3062404872 di €. 1.096,02, n. 3062404873 di €. 1.507,27, n. 3062404874 di €. 57,66, n. 3062404879 di €. 3.733,57 emesse in data 19/09/2019, ad ENEL Energia imputando la somma al cap. 131 del bilancio di previsione 2019 a voce "Oneri per il servizio idrico e per il riscaldamento".

di emettere, in favore di ENEL Energia gas mandato di pagamento, a cura del Ragioniere.

di dare atto che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente determinazione viene trasmessa al Ragioniere Generale per quanto di competenza.

Il Resp.le del Serv. Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Sebastiana Aglieco