



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA FINALIZZATA ALLA CHIUSURA DELL'UTENZA GAS METANO C/O EX ALLOGIO CUSTODE SCUOLE ELEMENTARI DON MENTASTI DI VIA PASCOLI	<i>Nr. Progr.</i>	322
	<i>Data</i>	27/04/2023
	<i>Proposta</i>	328
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 27/04/2023

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA FINALIZZATA ALLA CHIUSURA DELL'UTENZA GAS METANO C/O EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLE ELEMENTARI DON MENTASTI DI VIA PASCOLI****IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

Considerato che presso la scuola primaria "Don Mentasti" di via Pascoli risultava attiva una utenza di gas metano al servizio dell'ex alloggio del custode delle Scuole la quale non risultava compresa all'interno delle convenzioni sottoscritte da questa Amministrazione per tali forniture;

Verificato che sulla stessa utenza, dall'esame delle fatture cartacee inoltrate a questa Amministrazione Comunale, risultavano presenti errori di intestazione, più precisamente la mancata indicazione del codice fiscale/partita iva del comune di Busto Garolfo già dalla data di stipula originale del contratto;

Preso atto che nel mese di luglio dell'anno 2019 l'appartamento servito dalla suddetta utenza è stato riconsegnato all'Amministrazione Comunale dal custode incaricato e che le fatture del gas metano fino a tale periodo risultavano regolarmente pagate dall'assegnatario;

Considerato che successivamente alla riconsegna al Comune dell'alloggio tali spazi sono stati utilizzati dall'Amministrazione Comunale come locali per le riunioni di cantiere dal momento che erano in corso i lavori di ristrutturazione del plesso scolastico;

Considerato che nel mese di febbraio 2023 dopo ripetuti solleciti effettuati dal Comune al fornitore, si è provveduto alla chiusura dell'utenza e all'apposizione dei sigilli sul contatore;

L'avvio della suddetta procedura per la chiusura del contatore ha evidenziato la presenza di fatture cartacee, sino a prima non pervenute al Comune, riferite al periodo compreso tra il luglio 2019 e aprile 2021 per un importo complessivo di € 1.535,55 IVA inclusa, così come di seguito riportato:

Periodo	Importo	Num. Fattura	Data di emissione e tipo di fattura	
Lug Ott 2019	52,78 €	3070610035	08/11/2019	Ordinaria
Nov 2019 Feb 2020	61,94 €	4017589865	10/03/2020	Ordinaria
Mag Giu 2020	72,49 €	4045371292	09/07/2020	Ordinaria
Lug Ott 2020	227,54 €	4074467060	09/11/2020	Ordinaria
Nov 2020 Feb 2021	755,29 €	4119581150	10/03/2021	Ordinaria
Totale parziale	1.170,04 €			

Che ulteriori fatture, per l'importo di € 365,51, sono state accettate tramite la piattaforma SdI (Sistema di Interscambio)

Mar Apr 2021	328,91 €	4317262711	20/03/2023	Chiusura contratto o cessazione (definitiva)
--------------	----------	------------	------------	--

2021 - aprile	36,60 €	4317305140	21/03/2023	Straordinaria per sigillo contatore
Totale	365,51 €			

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 8 del 28-07-2022;

Richiamato l'art. 163 del T.U.E.L. (frazionamento della spesa in dodicesimi);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2023, di assegnazione dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio provvisorio;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2023, aggiornamento al DUP per il periodo 2023/2025;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023, bilancio di previsione per il periodo 2023/2025;

DETERMINA

1. Di assumere l'impegno di spesa necessario per il pagamento delle fatture in premessa citate, corrispondente a complessivi € 1.535,55 (IVA 22% inclusa) con imputazione al cap. 4238/230 Missione 04 – Programma 02 c.p.c. u. 1.03.02.05.006 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;
2. Di dare atto che la presente spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva in seguito all'apposizione da parte del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LIQUIDA

1. L'importo di € **1.170,04** IVA 22% inclusa, quale pagamento delle fatture pervenute in forma cartacea per la fornitura di gas metano presso l'ex alloggio custode della scuola Don Mentasti di via pascoli, riferite al periodo Lug-Ott 2019 – Nov 2020-Feb 2021 mediante bonifico bancario presso le seguenti coordinate IBAN: IT18Y0306905020051014470177, intestato a Enel Energia, Banca Intesa Sanpaolo spa, Via del Corso, 226 – 00186 Roma;
2. L'importo di € **365,51** IVA 22% inclusa quale pagamento delle fatture sottoindicate in tabella con imputazione al Cap. 4238/230 Missione 04 – Programma 02 c.p.c. u. 1.03.02.05.006, del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso,

Mar Apr 2021	328,91 €	4317262711	20/03/2023	Chiusura contratto o cessazione (definitiva)
2021 - aprile	36,60 €	4317305140	21/03/2023	Straordinaria per sigillo contatore

Totale	365,51 €	
--------	-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
ARCH. ANDREA FOGAGNOLO

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs 82/2005