



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 328 del 19-06-2024

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE**

CIG: 980116513A

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie Srl per fornitura gas naturale
- mese di Aprile 2024 .**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di giugno il Responsabile del
Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con determina n. 348 del 15.05.2023 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale denominata "Gas naturale 14 - lotto 11 Sicilia e Calabria" con la Società aggiudicataria Estra Energie srl con sede legale in Siena.

Vista la fattura n. 2024BG001197125 del 31/05/2024 di € 1.399,83 IVA inclusa emessa dalla Società Estra Energie Srl relativa alla fornitura di gas naturale per il mese di Aprile 2024, con scadenza 01/07/2024, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto della regolarità della fornitura.

Richiamata la propria determinazione n° 18 del 29/01/2024 con la quale sono state prenotate le somme per la fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli immobili comunali per l'anno 2024.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all'impegno di tali somme e contestualmente alla liquidazione e pagamento della relativa fattura.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Impegnare** come segue, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 1.399,83 finalizzata alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura di gas naturale per riscaldamento immobili comunali:

Missione 1	Programma 5	-	Titolo 1-	Macroagg 3-2-5-4
Cap./Art 651	Descrizione fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali			
SIOPE	CIG:			CUP
Creditore				
Causale				
Modalità finan.				
Imp./Prenot.	Importo	€	1.399,83	

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 1.399,83 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.
Comp.economica		
2024	2024	651
€ 1.399,83		

3) **Liquidare e pagare** a Estra Energie srl con sede legale in Siena , Via Toselli n° 9A – P.Iva/C.F. 01219980529 - la complessiva somma di € 1.147,40 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n. 2024BG001197125 del 31/05/2024 per la fornitura di gas naturale per gli immobili comunali per il mese di Aprile 2024, con scadenza 01/07/2024, mediante bonifico bancario a favore di Estra Energie srl - Monte dei Paschi di Siena - Agenzia Filiale 7 - Prato IBAN: IT62V0103021507000001073877.

4) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

5) **Accantonare** la somma di € 252,43 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

6) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

7) **Dare atto**, altresì, che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento

F.to Fortunato Fabio Gangemi

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 19-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO