



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
UFFICIO TECNICO

Determina n. **91**

del **23/03/16**

Oggetto: Liquidazione fatture Estra Energie srl - periodo gennaio 2016 - Revoca determina n° 71 del 04/03/2016
CIG: 6138713239

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 e n° 45 del 31/12/2015 con le quali sono state conferite allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

Preso atto che il Bilancio dell' esercizio finanziario 2015 è stato previsto il pagamento delle utenze comunali con imputazione ai cap. 651;

Vista la fattura Estra Energie srl n. 161900398439 del 26/02/2016 di € 8.556,38 al netto dell'iva con scadenza 01/04/2016;

Richiamata la propria determina n° 71 del 04/03/2016 di liquidazione della fattura di cui sopra;

Ritenuto necessario disporre la revoca della citata determina n° 71/2016 in applicazione a previsto dalla L.R. n° 11 del 26/06/2015 art. 6 poiché verrebbe a mancare il termine di sette giorni per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e contestualmente, provvedere a nuova determina di liquidazione delle fatture in questione;

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto, significando che la somma da impegnare non è frazionabile;

Ritenuto doversi provvedere all'immediata liquidazione onde evitare il determinarsi di interessi moratori per ritardato pagamento;

Vista la tracciabilità dei flussi finanziari allegata;

DETERMINA

1. Revocare la propria determinazione n° 71 del 04/03/2016;
2. Liquidare alla società Estra Energie srl con sede legale Sede Legale Viale Toselli, 9/A - Siena (SI) - P.IVA e C.F. 01219980529 la complessiva somma di € 8.556,38 per il pagamento della fatture in premessa, mediante bonifico bancario a favore di Estra Energie srl (Monte dei Paschi di Siena) - IBAN IT62V0103021507000001073877;
3. Accantonare la complessiva somma di € 1.681,50 per successivo versamento dell'iva direttamente all'erario ex art. 17-ter, DPR n. 633/72;
4. Dare atto la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non appalto, prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC;
5. Dare incarico all' Ufficio di Ragioneria, cui la presente si trasmette, unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all' emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n° 77/95, nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Giannina)

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze