



albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina n. 259

del 12-07-2016

Oggetto: Liquidazione fatture ENI S.p.A. per fornitura gas per riscaldamento immobili comunali. Anno 2015 - Cig: ZC41408A41

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito allo scrivente le funzioni Dirigenziali del Settore Tecnico.

Preso atto che il Bilancio 2015, prevede il pagamento delle utenze comunali con imputazione al cap. 651 "Spese per fornitura gas da riscaldamento immobili comunali" come da determina n. 152 e n.153 del 10/04/2015.

Viste le fatture n. P160043600 di € 12.524,20, n. P160048098 di € 5.383,10, n. P160045697 di € 3.877,37, n. P160044308 di € 2.688,52 e n. P160043810 di € 15,65 del 17/06/2016, IVA inclusa, per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 7980 dell' 8/07/2016.

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla Società ENI S.p.A. con sede legale in Piazzale Enrico Mattei,1 – 00144 Roma – P.IVA 00905811006 la complessiva somma di € 20.106,18, IVA esclusa, relativa alle fatture n. P160043600, n. P160048098, n. P160045697, n. P160044308 e n. P160043810, per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali mediante bonifico bancario a favore di ENI S.p.A. -INTESA SANPAOLO – IBAN IT88Z0306901000100000519030, al cap. 651 "Spese per fornitura gas da riscaldamento immobili comunali" del bilancio 2015.
- 2) Dare incarico all' Ufficio di Ragioneria, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.
- 3) Accantonare la somma di € 4.382,66 per successivo versamento dell' iva direttamente all'erario ex art. 17 ter dpr 633/72.
- 4) 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.

Il Responsabile del Procedimento

Mascali Maria Giuseppa

Il Responsabile del Servizio

Giannanà Giuseppe

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Calogero Centonze

Il Responsabile dell' U.T.C.

Arch. Giuseppe Di Vincenzo

