



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 16 del 16-01-2018

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. 6138713239

**Oggetto: Liquidazione fattura Extra Energie srl - mese di novembre 2017**

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di gennaio il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Vista** la fattura n. 171902451436 del 21.12.2017 emessa da Estra Energie srl. relativa alla fornitura di gas naturale per il mese di novembre 2017 per una spesa complessiva di € 6.893,22, IVA inclusa con scadenza 25.01.2018, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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

**Preso atto** che il bilancio 2017 prevede il pagamento per la fornitura di gas naturale per riscaldamento immobili comunali con imputazione al cap. 651 come da proprie determinazioni n. 307 del 15.05.2017 e n. 833 del 20.12.2017.

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 2520 del 3/03/2016.

Per tutto quanto premesso:

#### **DETERMINA**

1) Liquidare e pagare alla società Estra Energie srl con sede legale Sede Legale: Viale Toselli, 9/A – 53100 Siena (SI) - P.IVA e C.F. 01219980529 – la complessiva somma di € 5.650,38 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n. 171902451436 del 21.12.2017 per la fornitura di gas naturale per riscaldamento immobili comunali mese di novembre 2017 mediante bonifico bancario a favore di Estra Energie srl (Monte dei Paschi di Siena) - IBAN IT62V0103021507000001073877 al cap. 651 del bilancio 2017 Missione 1 Programma 5 - Titolo 1- Macroagg 3-2-5-4.

2) 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.

3) Accantonare la somma di € 1.242,84 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  
f.to MASCALI MARIA PINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

---

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

annotazioni:  
Lì 16-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero