



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 5 del 15-01-2019

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
Z0A244B463

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura alla Società Energetic SpA., per fornitura energia elettrica - mese di novembre 2018

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- 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 sancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisorio;
- 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'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi ";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;
- 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;

Premesso che propria determina n. 429 del 16.08.2018 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni denominata "Convenzione gas naturale 16, lotto 7 Sicilia" con la Società aggiudicataria Energetic SpA con sede legale in Torino.

Vista la fattura EX55001/2018 del 10.12.2018 emessa dalla Società Energetic S.p.A relativa alla fornitura di gas naturale per il mese di novembre 2018 per una spesa complessiva di € 9.922,16, IVA inclusa, 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.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** e pagare alla Società Energetic S.p.A., con sede legale in Via Eusebio Bava, 16 – 10100 Torino P.IVA 00875940793 – la complessiva somma di € 8.132,92, al netto dell'IVA - relativa alla fattura EX55001/2018 del 10.12.2018 per la fornitura di gas naturale, con scadenza 14.01.2019, mediante bonifico bancario a favore di Energetic S.p.A. - IBAN IT52M0103071160000063181313 al cap. 1870 Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroagg 3/2/15 dei residui bilancio 2018.

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 € 1.789,24 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: IMP. N. 495 SUB 2

Li 15-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo