



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 10 del 20-01-2020

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
Z122B83A76

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale - mese di novembre 2019.

L'anno duemilaventi addì venti del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1° gennaio al 31 maggio 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- 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 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. 514 del 31.07.2019 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni denominata "Convenzione gas naturale 11, lotto 9 Sicilia" con la Società aggiudicataria Agsm Energia SpA con sede in Verona con decorrenza dal 1° novembre 2019.

Vista la nota del 18.10.2019 acquisita al prot. gen. del Comune al n. 13422 di attivazione del Fornitore di ultima istanza con la Società Enel Energia SpA in quanto per motivi diversi dalla morosità del cliente finale la Società Agsm Energia SpA non ha più titolo ad effettuare la fornitura di gas naturale presso i PDR intestati al Comune.

Viste le fatture 3083600231, 3083600230, 3083600235, 3083600232, 3083600229, 3083600233, 3083600234, 3083600228, 3083600236 del 24.12.2019 emesse dalla Società Enel Energia SpA relative alla fornitura gas naturale per il mese di novembre 2019 per una spesa complessiva di € 9.249,08, IVA inclusa, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Viste le determine n. 862/2019 864/2019 con le quali sono state impegnate le somme per l'anno 2019.

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 Enel Energia SpA con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma P.IVA/C.F. 06655971007 – la complessiva somma di € 8.273,60, al netto dell'IVA - relativa alle fatture 3083600231, 3083600230, 3083600235, 3083600232, 3083600229, 3083600233, 3083600234, 3083600228, 3083600236 del 24.12.2019 per la fornitura di gas naturale per il mese di novembre, mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia SpA - IBAN IT81W0503401647000000071746 al cap . 651 - Missione 1-Programma 5 – Titolo 1- Macroagg 3-2-5-4 come da impegno assunto con le determine n. 862/2019 e n.864/2019.

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 € 975,48 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.

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.8 del 20-01-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

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 529-532

Li 20-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe