



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 14 del 20-01-2020

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura AGSM Energia SpA., per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali- mese di ottobre 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. 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 10 lotto 7 Sicilia" con la Società aggiudicataria Energetic SpA con sede legale in Torino.

Viste la nota n. 13717 e n. 13724 del 13.11.2019 di subentro con effetto dall'1.10.2019 di AGSM Energia SpA ad Energetic SpA nella gestione del contratto di fornitura di gas naturale appartenente alla convenzione Consip 10, lotto 7 Sicilia.

Vista la fattura FE000120190002181364 del 27.12.2019 emessa dalla Società Agsm Energia S.p.A relativa alla fornitura gas naturale per il mese di ottobre 2019 di € 519,09, IVA inclusa, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Viste le determine n. 862/2019 864/2019 di impegno somme.

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 a AGSM Energia SpA con sede legale e amministrativa a Lungadige Galtarossa,8 – 37133, Verona P.Iva 02968430237 la somma di € 425,48, al netto dell'IVA - relativa alla fattura FE000120190002181364 del 27.12.2019 per la fornitura di gas naturale, con scadenza 31.01.2020, mediante bonifico bancario a favore di AGSM Energia SpA - IBAN IT55A0503411750000000164843 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 € 93,61 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

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.11 del 20-01-2020
Comune di Valguarnera Caropepe

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. 532

Li 20-01-2020

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