



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 328 del 09-05-2023

Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE

CIG: 92259685A4

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie srl per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - mese di Marzo 2023.

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di maggio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 19.04.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-05-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;

– VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con determina n. 368 del 24.05.2022 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale denominata “Gas naturale 14 - lotto 11 Sicilia e Calabria” con la Società aggiudicataria Estra Energie srl con sede legale in Siena.

Vista la fattura n. BG001152210 del 26/04/2023 di € 16.554,67 IVA inclusa emessa dalla Società Estra Energie srl relativa alla fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli immobili comunali per il mese di Marzo 2023, con scadenza 26/05/2023, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto della regolarità della fornitura.

Richiamata la propria determinazione n° 85 del 13/02/2023 con la quale sono state prenotate le somme per la fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli immobili comunali per l’anno 2023.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all’impegno di tali somme al fine di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali connessi alla liquidazione di cui trattasi.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Impegnare** come segue, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 16.554,67 finalizzata alla liquidazione delle fatture relativa alla fornitura di gas naturale per riscaldamento immobili comunali:

Missione 1 3-2-5-4	Programma 5	-	Titolo 1-	Macroagg
Cap./Art 651 comunali	Descrizione fornitura gas naturale per riscaldamento immobili			
SIOPE	CIG:			CUP
Creditore				
Causale				
Modalità finan.				
Imp./Prenot.	Importo	€ 16.554,67		

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 16.554,67 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.
Comp.economica 2023	2023	651
	€ 16.554,67	

3) **Liquidare e pagare** a Estra Energie srl con sede legale in Siena , Via Toselli n° 9A – P.Iva/C.F. 01219980529 - la complessiva somma di € 15.766,55 al netto dell’IVA - relativa alla fattura n. BG001152210 del 26/04/2023 per la fornitura di gas naturale per gli immobili comunali, con scadenza 26/05/2023, mediante bonifico bancario a favore di Estra Energie srl -Monte dei Paschi di Siena - Agenzia Filiale 7 - Prato IBAN: IT62V0103021507000001073877.

4) **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.

5) **Accantonare** la somma di € 788,12 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

6) **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.

7) **Dare atto** che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento

F.to Fortunato Fabio Gangemi

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

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

annotazioni:

Li 16-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia