



**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. 469 del 22-08-2024**

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A  
RETE**

**CIG: 980116513A**

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie Srl per fornitura gas naturale per immobili comunali- mese di Giugno 2024 .**

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di agosto 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Premesso** che con determina n. 348 del 15.05.2023 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.2024BG001686854 del 31/07/2024 di € 522,21 IVA inclusa emessa dalla Società Estra Energie Srl relativa alla fornitura di gas naturale per il mese di Giugno 2024, con scadenza 30/08/2024, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Dato atto** della regolarità della fornitura.

**Richiamata** la propria determinazione n° 18 del 29/01/2024 con la quale sono state prenotate le somme per la fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli immobili comunali per l'anno 2024.

**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 e contestualmente alla liquidazione e pagamento della relativa fattura.

Per tutto quanto premesso:

### **DETERMINA**

1) **Impegnare** come segue, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 522,21 finalizzata alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura di gas naturale per riscaldamento immobili comunali:

Missione 1	Programma 5	-	Titolo 1-	Macroagg 3-2-5-4
Cap./Art 651	Descrizione fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali			
SIOPE	CIG:			CUP
Creditore				
Causale				
Modalità finan.				
Imp./Prenot.	Importo	€	522,21	

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 522,21 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.
Comp.economica		
2024	2024	651
	€ 522,21	

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 € 428,04 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n. 2024BG001686854 del 31/07/2024 per la fornitura di gas naturale per gli immobili comunali per il mese di Giugno 2024, con scadenza 30/08/2024, 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 € 94,17 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**, altresì, 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 22-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO