



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. 174 del 07-04-2025

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE**

CIG: B1317B5848

**Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Estra Energie Srl per fornitura gas naturale
- mese di Gennaio 2025 .**

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di aprile 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 deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati”;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con determina n. 292 del 30.05.2024 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale denominata "Gas naturale 15 bis - lotto 9 Sicilia e Calabria" con la Società aggiudicataria Estra Energie srl con sede legale in Siena.

Viste le fatture n. 2025BG000446068 di € 6.314,06 IVA inclusa del 26/02/2025 e n° 2025BG000446204 di € 8.883,11 IVA del 26/02/2025 emesse dalla Società Estra Energie

Srl relative alla fornitura di gas naturale per il mese di Gennaio 2025, con scadenza 22/04/2025, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto della regolarità della fornitura.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Richiamata la propria determinazione n° 129 del 24/03/2025 con la quale sono state prenotate le somme per la fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli immobili comunali per l'anno 2025.

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 € 15.197,17 finalizzata alla liquidazione delle fatture 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 | € | 15.197,17 | |

2) Liquidare la complessiva somma di € 15.197,17 ;

3) Pagare a Estra Energie srl con sede legale in Siena, Via Toselli n° 9A – P.Iva/C.F. 01219980529 - la complessiva somma di € 12.456,70 al netto dell'IVA - relativa alle fatture n. 2025BG000446068 e n. 2025BG000446204 del 26/02/2025 per la fornitura di gas naturale per gli immobili comunali per il mese di Gennaio 2025, con scadenza 22/04/2025, mediante bonifico bancario a favore di Estra Energie srl - Monte dei Paschi di Siena - Agenzia Filiale 7 - Prato IBAN: IT62V0103021507000001073877.

4) Accantonare la somma di € 2.740,47 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

5) 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.

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:

Lì 09-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella