



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. 663 del 11-10-2023

Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE

CIG: 980116513A

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie srl per fornitura gas naturale
- mese di Agosto 2023.**

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di ottobre 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 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- 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. 2023BG002445259 del 20/09/2023 di € 356,29 IVA inclusa emessa dalla Società Estra Energie srl relativa alla fornitura di gas naturale per il mese di Agosto 2023, con scadenza 20/10/2023, 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 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 € 356,29 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 | Descrizione fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali | | | |
| SIOPE | CIG: | | | CUP |
| Creditore | | | | |
| Causale | | | | |
| Modalità finan. | | | | |
| Imp./Prenot. | Importo | € 356,29 | | |

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 356,29 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. |
|------------------------|-----------------|----------|
| Comp.economica 2023 | 2023 | 651 |
| | € 356,29 | |

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 € 339,51 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n. 2023BG002445259 del 20/09/2023 per la fornitura di gas naturale per gli immobili comunali, con scadenza 20/10/2023, 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 € 16,78 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:

Lì 11-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. IMPELLIZZERI SALVATORE