



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 105

Data 06/04/2018

Oggetto:

*Liquidazione Estra Energie srl fornitura gas metano uffici comunali mese di
FEBBRAIO 2018 - Fattura n. 181900642444 del 27-03-2018*

CIG: Z151EE8FB5

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Estra Energie gas luce;

Importo: € 8.812,96;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura gas metano FEBBRAIO 2018;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzioni e beni tecnologici, propone al Responsabile del Settore Tecnico la seguente proposta di determina

Premesso che:

Che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 191 del 07/06/2017 il Comune ha aderito alla convenzione stipulata da Consip denominata "Gas Naturale 9" lotto 7 Calabria e Sicilia per la migrazione di n. 9 contratti di fornitura gas metano nelle strutture comunali;

che la fornitura è stata aggiudicata alla ditta Gala S.p.A.;

Che è stato acquisito il CIG derivato relativo alla fornitura n. **Z151EE8FB5**;

che in data 26/07/2017 con comunicazione prot. 19341-2017, Consip S.p.A ha disposto la risoluzione della Convenzione sopracitata stipulata con Gala S.p.A. (lotto 7) ed ha avviato la procedura di interpello ex art. 140 D.Lgs n. 163/2006 nei confronti della società Estra Energie;

in seguito al positivo riscontro, accordato da Estra Energie in merito alla suddetta procedura, Consip S.p.A. ha provveduto in data 01/08/2017, alla stipula della convenzione Gas naturale 9 lotto 7 con Estra Energie, pertanto la ditta risulta la nuova aggiudicataria della Convenzione sopra citata alle medesime condizioni proposte da Gala in sede di offerta;

che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 338 del 12/10/2017 è stata impegnata la somma di €. 9.000,00 per la liquidazione delle fatture dell'anno 2017 sui vari capitoli di pertinenza;

che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 391 del 22/11/2017 è stata impegnata la ulteriore somma €. 4.300,00 per la liquidazione delle fatture dell'anno 2017 sui vari capitoli di pertinenza;

che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 60 del 06/03/2018 è stata impegnata la somma di €. 20.800,00 per il 1° semestre 2018;

che la Estra Energie srl ha trasmesso la fattura n. 181900642444 del 27/03/2018 assunta al ns. prot. 4033 del 28/03/2018 dell'importo di €. 7.236,07 oltre IVA di €. 1.576,89 e quindi per complessive **€. 8.812,96** IVA compresa per il mese di **FEBBRAIO 2018**;

che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è stato chiesto all'AVCP il seguente CIG **Z151EE8FB5**;

Visto il DURC con scadenza valida fino 15/06/2018 attestante la regolarità della società Estra Energie srl;

Vista la comunicazione del Conto corrente dedicato della Società allegata alla presente;

considerato che occorre provvedere a liquidare le suddette fatture alla società Estra Energie srl nell'importo complessivo di **€. 8.812,96** IVA compresa;

PROPONE

1. Liquidare alla Estra Energie srl la complessiva somma di **€. 8.812,96** IVA compresa relativa ai consumi di gas metano per il mese di **FEBBRAIO 2018** come segue:
 - In quanto a **€. 922,83** al Cap. 12120 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Scuola materna" codice bilancio 04.01-1.03.01.02.002 (imp. 183/2018);
 - In quanto a **€. 3.824,69** al cap. 13022 "Acquisti consumo energia elettrica.-Istruzione elementare" codice bilancio 04.02-1.03.01.02.002 (459/17 e 184/2018);
 - In quanto a **€. 1.449,37** al cap. 1115 "Acquisti per riscaldamento edifici comunali servizi generali" codice bilancio 01.02-1.03.01.02.002 (imp. 460/2017 e 181/2018).

- In quanto a **€. 143,63** al cap. 9410 "Acquisti per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali, compresa provvista acqua - Polizia municipale" codice bilancio 03.01-1.03.01.02.002 (imp. 182/2018).
 - In quanto a **€. 2.472,44** al cap. 13920 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Istruzione media " codice bilancio 04.02-1.03.01.02.002 (imp. 403/2017 e 185/2018);
2. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA). Ai fini dell'applicazione di tale norma si allega alla presente determina il prospetto con la scissione dell'IVA e la ripartizione dei vari capitoli di bilancio

UTC/DGA

Castellana Sicula, li 06/04/2018

Il Responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale N. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- il D. Lgs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- la delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 di revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- la determina Sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 3) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - RUP

(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, 06.04.2018

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°_12120	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°183/18	€. 922,83
Capitolo n°13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° 184/2018	€. 3.824,69
Capitolo n°1115	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno imp. 460/2017 e 181/2018	€. 1.449,37
Capitolo n°9410	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°182/18	€. 143,63
Capitolo n°13920	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno 403/2017 e 185/2018	€. 2.472,44