



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. 133

Data 03/05/2018

Oggetto:

*Liquidazione Extra Energie srl fornitura gas metano uffici comunali mese di MARZO
2018 - Fattura n. 181900863126 del 19-04-2018*

CIG: Z151EE8FB5

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Extra energie srl;

Importo: € 11.246,63;

Norma o titolo: liquidazione fornitura gas metano mese di Marzo 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. 181900863126 del 19-04-2018 assunta al ns. prot. 5091 del 20/04/2018 dell'importo di €. 9.280,09 oltre IVA di €. 1.966,54 e quindi per complessive **€. 11.246,63** IVA compresa per il mese di **MARZO 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 **€. 11.246,63** IVA compresa;

PROPONE

1. Liquidare alla Estra Energie srl la complessiva somma di **€. 11.246,63** IVA compresa relativa ai consumi di gas metano per il mese di **MARZO 2018** come segue:

- In quanto a **€. 2.414,65** 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 **€. 1.117,32** al cap. 1115 "Acquisti per riscaldamento edifici comunali servizi generali" codice bilancio 01.02-1.03.01.02.002 (imp. 181/2018).
- In quanto a **€. 370,71** 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 **€. 1.596,53** al cap. 13920 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Istruzione media " codice bilancio 04.02-1.03.01.02.002 (imp. 185/2018);
- In quanto ad €. 5.474,42 al cap. 33720 **Acquisti beni - Funzionamento centro diurno polivalente-UI (Entrata cap 1411) codice bilancio 12.04-1.03.01.02.999 (imp. 404/17, 461/17 e 186/18)**

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/AMV

Castellana Sicula, li 03/05/2018

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

(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, 03.05.2018		
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti		
Capitolo n°13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°459/17 184/18	€. 2.414,65
Capitolo n°1115	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°181/18	€. 1.117,32
Capitolo n°9410	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°182/18	€. 370,71
Capitolo n°13920	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°185/18	€. 1.596,53
Capitolo n°33720	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno 404/17, 461/17 e 186/18	€. 5.474,42