



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 71**

**Data 12/03/2018**

**Oggetto:**

*Liquidazione Estra Energie srl fornitura gas metano uffici comunali mese di  
GENNAIO 2018 - Fattura n. 181900396473 del 27-02-2018*

*CIG: Z151EE8FB5*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Estra gas luce;

Importo: € 4.294,73;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura gas metano GENNAIO 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. 181900396473 del 27/02/2018 assunta al ns. prot. 2716 del 01/03/2018 dell'importo di €. 3.700,87 oltre IVA di €. 593,86 e quindi per complessive **€. 4.294,73** IVA compresa per il mese di **GENNAIO 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 **€. 4.294,73** IVA compresa;

### **PROPONE**

1. Liquidare alla Estra Energie srl la complessiva somma di **€. 4.294,73** IVA compresa relativa ai consumi di gas metano per il mese di **GENNAIO 2018** come segue:
  - In quanto a **€. 1.058,46** al Cap. 12120 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Scuola materna" codice bilancio 04.01-1.03.01.02.002 (imp. ....);
  - In quanto a **€. 1.568,54** al cap. 13022 "Acquisti consumo energia elettrica.-Istruzione elementare" codice bilancio 04.02-1.03.01.02.002 (402/17);
  - In quanto a **€. 697,04** al cap. 1115 "Acquisti per riscaldamento edifici comunali servizi generali" codice bilancio 01.02-1.03.01.02.002 (imp. 460/2017).

- In quanto a **€. 121,24** al cap. 9410 "Acquisti per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali, compresa provvista acqua - Polizia municipale" codice bilancio 03.01-1.03.01.02.002 (imp. ...).
  - In quanto a €. 826,39 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);
  - In quanto ad **€. 23,06** al capitolo 33720 "Acquisti beni - Funzionamento centro diurno polivalente-UPI (Entrata cap 1411)" codice bilancio 12.04-1.03.01.02.999 (imp. 404/17).
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 12/03/2018

Il Responsabile del servizio  
Geom. Giuseppe Ventimiglia

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

- Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.
- Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.
- Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
- Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili dei settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale, anno 2017.
- Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

### **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, 12.03.2018**

**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	<b>€. 1.058,46</b>
Capitolo n°13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°402/17- 459/17	<b>€. €. 1.568,54</b>
Capitolo n°1115	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°460/2017	<b>€. 697,04</b>
Capitolo n°9410	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°182/18	<b>€. 121,24</b>
Capitolo n°13920	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°403/17	€. 826,39
Capitolo n°33720	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°404/17	<b>€. 23,06</b>