



**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. 224**

**Data 19/07/2019**

**Oggetto:**

*Impegno spesa e liquidazione alla Società Energetic S.p.A. "Fornitura gas metano edifici comunali mese di Giugno 2019*

*Fattura n. EX09189-2019 DEL 08-07-2019*

*CIG: ZA824DA14E*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ENERGETIC S.P.A.;

Importo: € 1.348,30;

Norma o titolo: Impegno di spesa e liquidazione fornitura gas metano edifici comunali mese di Giugno 2019;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

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

Premesso:

che con determina del capo settore tecnico n. 281 del 02/10/2018 questo comune ha aderito alla nuova Convenzione stipulata da CONSIP denominata "Gas naturale 10 (a prezzo variabile) lotto 7 Calabria – Sicilia per la migrazione di n. 9 utenze con la Società ENERGETIC S.p.A. per il periodo 2018/2019 a far data dal 01/12/2018 e con la stessa determina è stato assunto l'impegno di €. 7.017,56;

che con determina del Capo Settore Tecnico n. 391 del 13/12/2018 è stato assunto l'impegno di spesa di €. 1.500,00 per il 2 semestre 2018;

che con determina del Capo Settore tecnico n. 400 del 18/12/2018 è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2019 di €. 27.500,00;

che con determina del capo settore tecnico n. 116 del 12/04/2019 è stato integrato l'impegno di spesa per l'anno 2019 di €. 8.300,00;

che la Società ENERGETIC SpA ha trasmesso la fattura n. EX09189/2019 del 08/07/2019 di €.1.105,16 oltre IVA di €. 243,14 quindi per complessive €. 1.348,30 IVA compresa, assunta al ns prot. 7904 del 15/07/2019, relativa al consumo di gas metano per gli edifici comunali per il mese di **GIUGNO 2019**;

che occorre integrare l'impegno di spesa sul capitolo 12120 di €. **105,38** per far fronte alla suddetta liquidazione;

considerato che la predetta fattura è stata emessa in base al consumo di gas metano rilevato per il periodo di fatturazione;

che è stato acquisito il CIG derivato relativo alla fornitura n. **ZA824DA14E**;

Visto il DURC con scadenza 08/10/2019 attestante la regolarità contributiva dell'Ente nei confronti degli enti previdenziali;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciata dalla società;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla Società ENERGETIC S.p.A nell'importo complessivo di €. 1.348,30 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

#### PROPONE

1. Impegnare la somma complessiva di €. **105,38** al capitolo 12120 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Scuola materna" codice bilancio 04.01-1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2019 dove lo stanziamento di €. 7.000,00 offre la disponibilità di €. 2.070,00;
2. Liquidare e pagare alla Società Energetic S.p.A. con sede in via Eusebio Bava, 16 – 10124 Torino (TO) - la complessiva somma di €. 1.348,30 IVA compresa relativa al consumo di gas metano per gli edifici comunali per il mese di **GIUGNO 2019** come segue:
  - In quanto a €. **316,16** al cap. 1115 "Acquisti per riscaldamento edifici comunali servizi generali" codice bilancio 01.02-1.03.01.02.002 (imp. 573/18).
  - In quanto a €. **29,84** al cap. 9410 "Acquisti per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali, compresa provvista acqua - Polizia municipale" codice bilancio 03.01-1.03.01.02.002 (imp. 574/18).
  - In quanto a €. **504,85** al cap. 12120 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Scuola materna" codice bilancio 04.01-1.03.01.02.002 (imp. 575/18+107/19+.....);
  - In quanto a €. **276,53** al cap. 13022 "Acquisti consumo energia elettrica.-Istruzione elementare" codice bilancio 04.02-1.03.01.02.002 (108/19);
  - In quanto a €. **49,62** al cap. 13920 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Istruzione media " codice bilancio 04.02-1.03.01.02.002 (imp. 577/18).
  - In quanto ad €. **171,30** al cap. 33720 "Acquisti beni - Funzionamento centro diurno polivalente-UPI (Entrata cap 1411) codice bilancio **12.04-1.03.01.02.999 (imp. 578/18)**;

3. 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 lì, 19/07/2019

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 del settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale, anno 2017.
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- 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 del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) 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
- 4) La presente determinazione:
  - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
  - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
  - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

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

(PhD Ing. Pietro Conoscenti)

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, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

Capitolo n°1115	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°573/18	€. 316,16
Capitolo n°9410	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°574/18	€. 29,84
Capitolo n°12120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°575/18+107/19+201/19....)	€. 504,85
Capitolo n°13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°108/19	€. 276,53
Capitolo n°13920	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°577/18	€. 49,62
Capitolo n°33720	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° <b>578/18</b>	€. 171,30