



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. 18

Data 08/01/2020

Oggetto:

*Liquidazione alla Società AGSM Energia "fornitura gas naturale edifici comunali
mese di OTTOBRE 2019"*

fattura n. 2019-2011243 del 29-11-2019

CIG: ZA824DA14E

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: AGSM Energia;

Importo: € 421,95;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura gas naturale mese di Ottobre 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 con nota pec del 14/11/2019 la Società Energetic ha comunicato che a far data dal 01/10/2019 la Società AGSM Energia S.p.A. tramite operazione di Affitto di ramo d'Azienda è subentrata alla Energetic srl nella gestione del contratto di fornitura di gas naturale, appartenente alla Convenzione Consip Gas Naturale 10;

che la AGSM Energia S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 2019/2011243 del 29/11/2019 di € 345,86 oltre IVA di € 76,09 quindi per complessive € 421,95 IVA compresa, assunta al ns prot. 13821 del 02/12/2019, relativa al consumo di gas metano per gli edifici comunali per il mese di OTTOBRE 2019;

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 09/02/2020 attestante la regolarità contributiva dell'Ente nei confronti degli enti previdenziali;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla Società AGSM SpA nell'importo complessivo di € 421,95 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. Liquidare e pagare alla Società AGSM Energia con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona (VR)- la complessiva somma di € 421,95 IVA compresa relativa al consumo di gas metano per gli edifici comunali per il mese di OTTOBRE 2019 sul capitolo 33720 "Acquisti beni - Funzionamento centro diurno polivalente-UPI (Entrata cap 1411) codice bilancio 12.04-1.03.01.02.999 (imp. 285/19);
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).

UTC/AMV

Castellana Sicula li, 08/01/2020

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	
		F.to	
Capitolo n°33720	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°285/19	€. 421,95