



# COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825  
Part.IVA 02820290829

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Tel. (091) 8355065  
Fax (091) 8355711

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE U.T.	N. 143		DEL	11/06/2019
DETERMINAZIONE GENERALE	N. 328		DEL	11 GIU 2019

**Impegno e liquidazione fornitura gas metano locali Municipio mese di maggio**  
**OGGETTO: 2019.**

**CIG ZC22723EBB**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### Premesso:

- **Che** con nota dell'Enel avente numero di protocollo generale n.169 del 10.01.2005 veniva comunicato la fusione per incorporazione delle società Enel distribuzione gas Spa, GE.Ad srl e Sicilmetano spa nella società Enel rete gas Spa;
- **Che** la fornitura del gas metano per l'impianto di riscaldamento della sede comunale viene assicurato dalla ditta Enel Energia spa;
- **Viste** le seguenti fatture presentate dall'Enel energia per fornitura gas locali Municipio relative al periodo di cui in oggetto e per l'importo indicato a fianco

sede	Fattura	Imponibile	Iva	Totale
Municipio	3035963727	€.209,02	€.209,02	€ 255,00
Municipio	3035628012	€.10,68	€.10,68	€. 13,03
		€.219,70	€.48,33	€. 268,03

- **Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000;
- **Vista** la D.S.173 del 28/03/2019 con la quale è stata nominata responsabile del procedimento la sottoscritta;
- **Vista** la D.S. n. 9 del 08/10/2018 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica il sottoscritto;
- **Dare atto** che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art.163, comma 2 del Tuel, il mancato pagamento può causare danni patrimoniali allo stesso;
- **Visto** l'O.EE.LL. nella R.S.;

### DETERMINA

- 1) **Impegnare** la complessiva somma di € .268,03 sul capitolo 10320/1 Miss.1-Pgm.2-P.d.c. 1.03.02.05 del bilancio 2019 dell'esercizio in corso di formazione voce "Riscaldamento illuminazione e forza motrice";
- 2) **Liquidare** all'Enel Energia S.p.a la somma di € . 219,70 per fornitura gas metano nei locali municipali al mese oggettivato, mediante bonifico bancario sul codice IBAN IT78Z055840170000000071746;
- 3) **Liquidare** a favore dell'erario la somma di € .48,33 per IVA al 22% sulle fatture di cui sopra.
- 4) **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs.n.267/2000 che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

### Il Responsabile del procedimento

(Antonina Bardi)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa.

**IL RESP. AREA FINANZIARIA**

(Rag. Raimondo Spina)



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

(Arch. Maurizio Parisi)