



# COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825  
Part. IVA 02820290829

PROVINCIA DI PALERMO

Tel. (091) 8302256  
Fax (091) 8302158

## AREA AFFARI GENERALI

16 SET 2015

30 SET 2015

DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N.	123	DEL	24/06/2015
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	273	DEL	03 SET. 2015

**OGGETTO:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI SCOLASTICI PERIODO NOV 2014 - MAGGIO 2015

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che questo comune ha aderito alla Convenzione Consip Lotto 7 ordinativo n. 693769 in data 24/04/2013, per i contratti di fornitura di gas metano naturale per gli edifici scolastici, con la società Eni S.p.A e di conseguenza dalla data di fatturazione del nuovo gestore cessa il contratto con Enel Energia S.p.A. servizio di tutela;

Viste le fatture presentate dall'Eni S.p.A divisione gas & power di fornitura gas metano relative al periodo di cui in oggetto e per gli importi indicati a fianco di ciascuna utenza come segue:

Ubicazione	periodo	Fatt. N°	Data	Consumi	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
Scuola media	NOV - MAG	P150004249	17/06/2015	4472	3.413,69	709,68	4.123,37
Scuola elementare	OTT - MAG	P150004250	17/06/2015	5213	3.577,46	743,70	4.321,16
Scuola Materna	DIC - MAG	P150004251	17/06/2015	2683	1.999,89	397,59	2.397,48
					8.991,04	1.850,97	10.842,01

Dato atto che il DURC richiesto con prot. n. 33730404 del 27/01/2015 risulta regolare alla data del 28/01/2015;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture per la fornitura di gas metano per le utenze sopra riportate;

Visto il vigente ordinamento comunale degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Vista la D.S. n. 15/2009 con la quale vengono affidate al sottoscritto le funzioni dirigenziali dell'Area Affari Generali;

### D E T E R M I N A

1. **Impegnare** la somma di € 10.842,01 per oneri e fornitura gas metano del periodo citato in premessa, imputandola sul bilancio in corso di formazione negli interventi di seguito riportati;
2. **Liquidare all' Eni spa divisione gas & power** per oneri e fornitura gas metano del periodo citato in premessa, la complessiva somma di € 8.991,04 mediante bonifico bancario intestato a ENI Divisione Gas & Power Banca Intesa San Paolo IBAN IT 88Z0306901000100000519030, CIG ZB009A68F4;
3. **Liquidare all'erario** la somma di € 1.850,97 per IVA al 22%
4. **Imputare** la superiore spesa di € 10.842,01 al bilancio esercizio in corso di formazione dando atto che si opera in dodicesimi ai sensi del D. Lgs n.267/2000, nel seguente modo:
  - per € 4.123,37 all'intervento 11240/1 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola media - prestazione di servizi";
  - per € 4321,16 all'intervento 11220/1 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuole elementari - prestazione di servizi";
  - per € 2.397,48 all'intervento 11210/1 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola materna - prestazione di servizi";
5. **Dare atto** che trattasi di spese obbligatorie e non frazionabili ai sensi del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Dott. Ignazio Gennusa)

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

IL RESP. AREA FINANZIARIA