



# COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825

Part. IVA 02820290829

PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Tel. (091) 8302158

Fax (091) 8302158

AREA AFFARI GENERALI

15 MAG. 2018

130 MAG. 2018

|                                 |     |     |              |
|---------------------------------|-----|-----|--------------|
| DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N. | 98  | DEL | 02/05/2018   |
| DETERMINAZIONE REG. GENERALE N. | 235 | DEL | 15 MAG. 2018 |

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI SCOLASTICI MARZO 2018  
**OGGETTO:** – ESTRA ENERGIE SRL

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Premesso** che questo comune ha aderito alla Convenzione Consip Lotto 7 ordinativo n. 2453600 in data 27/10/2015, per i contratti di fornitura di gas metano naturale per gli edifici scolastici, con la Estra Energie srl;

**Viste** le fatture trasmesse dalla Estra Energie s.r.l. di fornitura gas metano relative ai periodi di cui in oggetto e per gli importi indicati a fianco di ciascuna utenza come segue:

| N. P.d.R.       | Ubicazione                    | Fatt. N.     | Data       | imponibile | IVA    | totale |
|-----------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------|--------|
| 1611877000171   | Scuola media -Via Matteotti   | 181900859956 | 19/04/2018 | 730,40     | 160,69 | 891,09 |
| 1611877000245   | Via Palermo – Scuola Element. | 181900639618 | 27/03/2018 | 38,51      | 8,47   | 46,98  |
| 1611877000246   | Via Palermo Scuola Materna    | 181900639617 | 27/03/2018 | 6,91       | 1,16   | 8,07   |
| <b>Totale €</b> |                               |              |            | 775,82     | 170,32 | 946,14 |

**Dato atto** che il DURC Numero Protocollo INAIL N. 10560554 Data richiesta 15/02/2018 Scadenza validità 15/06/2018 risulta regolare;

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

**Dato atto** che il CIG assegnato alla procedura è **Z0516C3FD9**;

**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;

**Dare atto** che l'ente si trova in gestione provvisoria e che ai sensi dell'art. 163 del D. lgs 267/2000 trattasi di spesa obbligatoria derivante da obbligazione assunta la cui mancata esecuzione potrebbe causare gravi danni all'ente;

## DETERMINA

- **Impegnare** la somma di € 946,14 per oneri e fornitura gas metano del periodo citato in premessa, al bilancio in corso di formazione, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile, nel seguente modo:
- Per € 891,09 con imputazione all'Int. 11240.1 mis 4 Pgm 2 PdC 1.03.02.05 liv 006 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola media - prestazione di servizi"
- Per € 46,98 con imputazione all'int. 11220.1 mis 4 Pgm 2 PdC 1.03.02.05 liv 006 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola elementare- prestazione di servizi";
- Per € 8,07 all'int. 11210.1 mis 4 Pgm 1 PdC 1.03.02.05 liv 006 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola materna- prestazione di servizi";

1. **Liquidare** all'Estra Energie S.r.l. per oneri e fornitura gas metano del periodo citato in premessa la somma di € 775,82 con imputazione ai sopracitati capitoli, mediante bonifico bancario MPS IBAN IT 62 V 01030 21507 000001073877 - CIG Z0516C3FD9;
2. **Liquidare** all'erario per IVA la somma di € 170,32;
3. **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.

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

**IL RESP. AREA FINANZIARIA**  
(Rag. Raimondo Spina)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
(Dott. Ignazio Gennusa)

