



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento

AREA 4

Servizio 2 - Servizio a Rete

DETERMINAZIONE N° 31 DEL 14.02.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Edison Energie S.p.A già Gas Natural S.P.A. per la fornitura di gas negli edifici comunali e scuole dell'obbligo.

Periodo di fatturazione **Luglio- Ottobre 2018**

CIG:Z2B1F86985

L'anno **duemila diciannove** il giorno **quattordici** del mese di **Febbraio** alle ore **10:00**

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che questo Comune ha usufruito dei servizi di fornitura di Gas negli edifici Comunali, Asilo Nido, Scuole Materne, Elementare e Medie, erogati dalla Gas Natural Vendita Italia S.P.A. con sede San Donato Milanese (MI) in Via XXV Aprile, 6;

Che nelle more di un adeguamento o in caso contrario di una eventuale conseguente rescissione del contratto, la suddetta società ha continuato ad effettuare la fornitura in oggetto;

CHE con nota n.551 del 03.02.2018, assunta al protocollo di questo Comune, la Edison Energie S.p.A. comunicava che a far data dal 23.02.2018, la Gas Natural Vendita Italia S.p.A. avrebbe cambiato denominazione sociale, diventando precisamente Edison Energie S.p.A., con la conseguenza che i futuri documenti fiscali, così come le relative comunicazioni, avrebbero

riportato la nuova denominazione sociale, senza apportare variazione al rapporto contrattuale in essere;

Accertata dalla documentazione presentata dalla ditta in argomento che nulla è modificato con riferimento a cariche sociali, Partita IVA etc.;

VISTA la determina di P.O. n. 4, la n. 76 del 03.05.2018 avente per oggetto: "Preso atto cambio denominazione sociale da Gas Natural S.p.A. a Edison Energie S.p.A."

Considerato che si tratta di spesa obbligatoria in quanto la mancata fornitura arrecherebbe gravi disagi in particolar modo all'utenza scolastica;

Che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto che non sussistono motivazioni ostantive, si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture pervenute nel periodo citato, relative ai consumi di gas degli uffici comunali e delle scuole dell'obbligo;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;

Viste le fatture che complessivamente ammontano ad **€ 692.1** IVA inclusa e che si riferiscono al periodo Luglio - Ottobre 2018, così come indicato nell'allegato prospetto ;

Che con atto di questo P.O. del 20.11.2018 n° 137 è stato determinato di impegnare la spesa pari ad a € 33.000,00 IVA compresa, attinenti al canone ed al consumo di gas, in alcuni edifici comunali e scuole dell'obbligo e asilo nido comunale , per il secondo semestre 2018;

- **che** con nota prot. n° 25427 del 18.12.2018 la Responsabile di PO n° 2 ha restituito la stessa determinazione priva di visto di regolare contabile precisando che le somme disponibili sono inferiori alle somme complessivamente richieste, e per tanto non ci sarà disponibilità nei vari capitoli di bilancio per poter liquidare l'intera somma impegnata con la determina n°137/2018 , e quindi la liquidazione delle fatture che rimarranno insoluti, dovranno essere rimandati al conseguente e futuro impinguamento dei capitoli deficitari;

Pertanto alla luce delle suddette motivazioni, relative al diniego del visto di regolarità contabile, lo scrivente, con l'atto determinativo n. 159 del 27/12/2018 ha provveduto all'annullamento della determinazione n°137 del 20/11/2018 e contestualmente ad assumere un nuovo impegno di spesa per la liquidazione di parte di alcune bollette, attinenti alla liquidazione delle fatture per la fornitura di Gas metano per le scuole e gli edifici comunali per il secondo semestre 2018;

Viste le fatture che complessivamente ammontano ad **€ 692.11** IVA inclusa e che si riferiscono al periodo Luglio - Ottobre 2018, così come indicato nell'allegato prospetto ;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta ditta;

Visto l'O.R.EE.LL e successive modifiche

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n° 10/91, le motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di liquidare , per quanto in premessa, la somma di € **692.11** IVA compresa a favore della Società Edison Energie S.p.A., di cui: € **570.19** (imponibile) € **121.92** (per IVA al 22% da versare a cura del committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 Split Payment - scissione dei pagamenti);
- di dare atto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;
- Di fare fronte alla spesa con i fondi, della propria determinazione n. 159 del 27.12.2018
- di imputare la spesa ai codici di bilancio, sotto indicati :

CAP	UBICAZIONE UTENZA	IMPORTO	CODICE BILANCIO	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
1870	SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA MAZZINI	€ 110.52	04.01-1.03.02.05.000	562	41
1940	SCUOLA ELEMENTARE VIA M. UNGHERIA	€ 110.52	04.02-1.03.02.05.000	563	42
1390	VIGILI URBANI	€ 45.85	01.11-1.03.02.05.000	564	43
2260	ANTIQUARIUM	€ 42.93	05.01-1.03.02.05.000	565	44
410	SEGRETERIA	€ 110.52	01.02-1.03.02.05.000	566	45
2000	SCUOLA MEDIA	€ 110.52	04.02-1.03.02.05.000	567	46
3170	ASILO NIDO	€ 107,88	12.01-1.03.02.05.000	568	47
3290	C.DA VALLE SERANA	€ 53,37	12.05-1.03.02.05.000	569	48
	IVA	€ 121.92			
	SOMMA NETTA DA PAGARE	€ 570.19			
	TOTALE SOMMA	€ 692.11			

- Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 250 del TUEL;

- Liquidare alla società Edison Energie S.p.A.; con bonifico bancario , presso il Banco di Napoli, sede di Acquaviva delle Fonti (BA), CODICE IBAN IT 11CO101041300100000001209
- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
- Copia della presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito permanente dell'Ente;

Il Responsabile di P.O. n. 4

F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 31 del 14.02.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Edison Energie S.p.A già Gas Natural S.P.A. per la fornitura di gas negli edifici comunali e scuole dell'obbligo.

Periodo di fatturazione Luglio - Ottobre 2018

CIG:Z2B1F86985

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, li 26.02.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on-line
