

# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

## DETERMINA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 34 / LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA DEL 07-12-2018

REG. GEN. N. 562

**OGGETTO:** Fornitura di Gas Metano da parte della società "Enel Energia S.p.A.", agli impianti di riscaldamento degli edifici dei Plessi: Tobruk, Tensiostatico, Calcutta, Bellini, De Cillis, S. Alessandra, S. Cuore, periodo Settembre 2018 - importo totale della fornitura &#8364; 3.518,30 I.V.A. inclusa.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*Premesso, che con D.L. n. 66 del 24/04/2014, è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per le fatture emesse agli Enti locali, a decorrere dal 31/03/2014;*

*Rilevata la necessità di dover liquidare le somme spettanti alla società "Enel Energia S.p.A.", per la fornitura di Gas Metano agli impianti in oggetto;*

*Che, il V° Settore, in accordo con il Responsabile del Servizio Finanziario, a trasmesso alla società "Enel Energia S.p.A." il codice univoco "OZNC51" dell'ufficio destinatario delle fatture e che previo controllo delle stesse ne procede alla liquidazione, congiuntamente al II° Settore;*

*e Che, la somma complessiva delle fatture pervenute per il pagamento, relative al consumo di gas metano per il periodo Settembre 2018, ammonta ad € 3.518,30 compresa I.V.A. al 22%;*

*Ritenuto, di poter procedere con sollecitudine al pagamento delle seguenti fatture pervenute in forma elettronica:*

- *Fattura n. 004811724424 del 05/10/2018 di € 2.284,77*
- *Fattura n. 004811724425 del 05/10/2018 di € 559,43*
- *Fattura n. 004811724422 del 05/10/2018 di € 633,85*
- *Fattura n. 004811724420 del 05/10/2018 di € 12,71*
- *Fattura n. 004811724419 del 05/10/2018 di € 27,54*

*Considerato che, la somma complessiva di € 3.518,30 occorrente per la liquidazione delle stesse, trova copertura ai seguenti capitoli dell'esercizio finanziario anno 2018:*

- *Cap. 3160/0 a voce "Manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunale".*

*Per quanto sopra premesso e considerato*

### DISPONE

1) *di impegnare, per le finalità in oggetto, la somma complessiva di € 3.518,30 I.V.A. inclusa, dell'esercizio finanziario anno 2018, come di seguito:*

*Cap. 3160/0 a voce "Manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunale".*

2) *di dare atto che trattasi di spesa urgente e non frazionabile;*

3) *di liquidare e pagare in favore della società "Enel Energia S.p.A." avente sede legale in Roma – Viale Regina Margherita n.125, le seguenti fatture:*

- *Fattura n. 004811724424 del 05/10/2018 di € 2.284,77*
- *Fattura n. 004811724425 del 05/10/2018 di € 559,43*
- *Fattura n. 004811724422 del 05/10/2018 di € 633,85*
- *Fattura n. 004811724420 del 05/10/2018 di € 12,71*
- *Fattura n. 004811724419 del 05/10/2018 di € 27,54*

*per l'importo complessivo di € 3.518,30 I.V.A. inclusa, relative alla fornitura di Gas Metano*

*agli impianti in oggetto, previa utilizzazione delle somme come sopra impegnate.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dr. Ing. Corrado Mingo )**

Il Funzionario Responsabile

F.to MINGO CORRADO

## **ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 34 / LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA del 07-12-2018  
Reg. Gen. n. 562 è stata

pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 07-12-18

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to

F.to