



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA DEL 5° SETTORE
Lavori Pubblici e Urbanistica
N. 67 / 5° SETTORE DEL 20-09-2019

REG. GEN. N. 393

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 MAGGIO / LUGLIO 2019 - IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA EURO 956,88 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 "OZNC5I" 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 "Maggio/Luglio 2019", ammonta ad € 956,88 compresa I.V.A. al 22%;

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

- Fattura n. 003035875415 del 07/06/2019 di € 24,05
- Fattura n. 003035875416 del 07/06/2019 di € 13,03
- Fattura n. 003035875417 del 07/06/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003035875418 del 07/06/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003035875419 del 07/06/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003035875420 del 07/06/2019 di € 184,33
- Fattura n. 003035875421 del 07/06/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003045002864 del 10/07/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003045002865 del 10/07/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003045002866 del 10/07/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003045002868 del 10/07/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003050108307 del 09/08/2019 di € 41,88
- Fattura n. 003050108308 del 09/08/2019 di € 13,03
- Fattura n. 003050108309 del 09/08/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003050108310 del 09/08/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003050108311 del 09/08/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003050108312 del 09/08/2019 di € 57,66
- Fattura n. 003050108313 del 09/08/2019 di € 57,66

- Nota di Credito n. 003045002867 del 10/07/2019 di € - 69,02;

Considerato che, la somma complessiva di € 956,88 occorrente per la liquidazione delle stesse, trova copertura ai seguenti capitoli dell'esercizio finanziario anno 2019:

- Cap. 1180/0 a voce "Spese diverse per la manut. straord. delle scuole medie inferiori".

Che, la mancata approvazione del presente provvedimento arrecherebbe danni certi e gravi all'Ente;

Per quanto sopra premesso e considerato

DISPONE

1) di impegnare, per le finalità in oggetto, la somma complessiva di € 956,88 I.V.A. inclusa, dell'esercizio finanziario anno 2019, come di seguito:

- Cap. 1180/0 a voce "Spese diverse per la manut. straord. delle scuole medie inferiori";

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. 003035875415 del 07/06/2019 di € 24,05

- Fattura n. 003035875416 del 07/06/2019 di € 13,03

- Fattura n. 003035875417 del 07/06/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003035875418 del 07/06/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003035875419 del 07/06/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003035875420 del 07/06/2019 di € 184,33

- Fattura n. 003035875421 del 07/06/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003045002864 del 10/07/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003045002865 del 10/07/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003045002866 del 10/07/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003045002868 del 10/07/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003050108307 del 09/08/2019 di € 41,88

- Fattura n. 003050108308 del 09/08/2019 di € 13,03

- Fattura n. 003050108309 del 09/08/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003050108310 del 09/08/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003050108311 del 09/08/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003050108312 del 09/08/2019 di € 57,66

- Fattura n. 003050108313 del 09/08/2019 di € 57,66

- Nota di Credito n. 003045002867 del 10/07/2019 di € - 69,02,

per l'importo complessivo di € 956,88 I.V.A. inclusa, relative alla fornitura di Gas Metano agli impianti in oggetto, previa utilizzazione delle somme come sopra impegnate.

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. 67 / 5° SETTORE del 20-09-2019 Reg. Gen. n. 393 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 20-09-19

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to