



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 8° SETTORE

LL.PP. - Manutenzione

N. 80 DEL 20-05-2022

REG. GEN. N. 276

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, LA PIRA PERIODO RIMANENTE FEBBRAIO E MARZO 2022, LIQUIDAZIONE FATTURE.

IL RESPONSABILE DEL 8° SETTORE

Codice Univoco Ufficio: OZNC5I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, gli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici e di parte degli edifici comunali sono alimentati con gas metano;

Che, per la fornitura de quò è stato stipulato contratto nel mercato libero con la società "Enel Energia S.p.A." avente sede legale in Roma – Viale Regina Margherita n.125;

Che la fatturazione periodica viene effettuata nei confronti di questo Settore LL.PP. e Manutenzione avente il seguente codice univoco "OZNC5I";

Viste le sotto elencate fatture relativamente alla fornitura nel periodo Febbraio e Marzo 2022;

Mese Febbraio

- fattura 004208561550 del 10/03/2022 di € 1.826,41;
- fattura 004207699186 del 09/03/2022 di € 1.371,43;
- fattura 004211847185 del 12/03/2022 di € 7.326,59;
- fattura 004211847186 del 12/03/2022 di € 3.703,97;
- fattura 004211558958 del 12/03/2022 di € 3.690,84;

Mese Marzo

- fattura 004217940582 del 11/04/2022 di € 811,76;
- fattura 004215329305 del 09/04/2022 di € 1.465,45;
- fattura 004217940581 del 11/04/2022 di € 29,47;
- fattura 004215329306 del 09/04/2022 di € 7.213,88;
- fattura 004217940583 del 11/04/2022 di € 3.107,74;
- fattura 004219280991 del 12/04/2022 di € 8.340,62;
- fattura 004219280992 del 12/04/2022 di € 3.237,89;
- fattura 004218471851 del 12/04/2022 di € 3.290,64;

per l'importo complessivo dovuto di € 45.416,69 I.V.A. inclusa;

Considerato che, con Determina n. 47 del 03.03.2022 Reg Gen. n. 132, è stata impegnata la somma di € 66.000,00, giusto impegno n. 185 del 04.03.2022, al Cap. 1450/2 a voce "Spese

energia elettrica scuola materna” - codice 09.02-1.03.02.05.004 e che la stessa può essere utilizzata per la liquidazione delle fatture sopra citate;

Che con Determina n. 109 del 11.05.2022 Reg. Gen. n. 294, è stata impegnata la somma di € 318,58, giusto impegno n. 339 del 11.05.2022 al Cap. 1111/10 a voce “Acquisto carburante da riscaldamento scuole elementari” - codice 04.02-1.03.01.02.002 e che la stessa può essere utilizzata per la liquidazione delle fatture sopra citate;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione, al fine di garantire la continuità della fornitura in regime di mercato libero;

Per quanto sopra premesso e considerato

DISPONE

1. **DI DARE ATTO** che trattasi di spesa urgente e non frazionabile;
2. **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:

Mese Febbraio

- fattura 004208561550 del 10/03/2022 di € 1.826,41;
- fattura 004207699186 del 09/03/2022 di € 1.371,43;
- fattura 004211847185 del 12/03/2022 di € 7.326,59;
- fattura 004211847186 del 12/03/2022 di € 3.703,97;
- fattura 004211558958 del 12/03/2022 di € 3.690,84;

Mese Marzo

- fattura 004217940582 del 11/04/2022 di € 811,76;
- fattura 004215329305 del 09/04/2022 di € 1.465,45;
- fattura 004217940581 del 11/04/2022 di € 29,47;
- fattura 004215329306 del 09/04/2022 di € 7.213,88;
- fattura 004217940583 del 11/04/2022 di € 3.107,74;
- fattura 004219280991 del 12/04/2022 di € 8.340,62;
- fattura 004219280992 del 12/04/2022 di € 3.237,89;
- fattura 004218471851 del 12/04/2022 di € 3.290,64;

per un importo complessivo di € 45.416,69 I.V.A inclusa, relative alla fornitura di Gas Metano degli impianti in oggetto;

3. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 45.416,69, graverà al Cap. 1450/2 Spese energia elettrica scuola materna” - codice 09.02-1.03.02.05.004, per € 45.098,11 impegno n. **185/2022**, al Cap. 1111/10 a voce “Acquisto carburante da riscaldamento scuole elementari” - codice 04.02-1.03.01.02.002 per € 318,58 impegno n. **339/2022**.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del 8° Settore

SPERANZA SALVATORE



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n° _____

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO