



Il Borgo dei Borghi  
2014



**Comune di Gangi**  
**Città Metropolitana di Palermo**

**N. 140/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO**

**OGGETTO: Liquidazione di spesa gas metano mese di gennaio 2024 in convenzione CONSIP con la ditta ESTRA ENERGIA srl – CIG A04201A699**

**DETERMINAZIONE**

Assunta nel giorno 19/03/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO**

**Premesso che:**

- il Comune di Gangi ha aderito, per la fornitura di gas metano degli *Edifici Comunali* e nei *Plessi Scolastici* delle *Scuole Elementari* (via Castello, Via Roma, Viale Don Bosco), e *Media* (Via San Leonardo) alla convenzione tra la Consip e la ditta **ESTRA ENERGIE srl** denominata “**GAS NATURALE 15 BIS lotto 9**” di cui CIG MASTER della convenzione 87897234E1 e CIG derivato **A04201A699**;
- con propria determinazione n. 645/2023 si è provveduto all’adesione a detta convenzione, all’impegno di spesa nel bilancio pluriennale 2023/2025 ai Cap.3810, 4836, 5610, 9410, 13153,14060/2, 16610, 25741/1 e 33710 e all'affidamento fornitura gas metano per le utenze come sopra indicati alla ditta **Estra Energie S.r.l.**, sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, iscritta al Registro delle Imprese di Siena (SI) al n. 130079, P. IVA 01219980529;
- la fornitura è stata resa nella quantità, qualità e tempi pattuiti;
- Sono pervenute, da parte della ditta fornitrice, le seguenti fatture dei consumi di gas relativi al mese di gennaio 2025:

	PDR	Numero Fattura	Data Documento	Importo del documento	Importo escluso Iva	IVA
FATTURA	15391300002090 (Palazzo Bongiorno)	2025BG000441132 periodo fat.. genn 25)	26/02/2025	1459,87	1197,87	262,00
FATTURA	15391300002091	2025BG000441133	26/02/2025	884,38	725,47	158,91

	(Uffici VV-UU E STATO CIVILE)	periodo fat.. genn 25)				
FATTURA	15391300002094 (Scuola Elementare e Uffici via Castello)	2025BG000441106 periodo fat.. genn 25)	26/02/2025	6951,97	5702,77	1249,20
FATTURA	15391300002095 (Scuola Elementare Via Roma)	2025BG000441108 periodo fat.. genn 25)	26/02/2025	695,62	570,18	125,44
FATTURA	15391300002098 (Scuola Media via San Leonardo )	2025BG000441109 periodo fat.. genn 25)	26/02/2025	4424,17	3626,46	797,71
FATTURA	15391300002099 (Scuola Elementare Viale Don Bosco)	2025BG000441107 periodo fat.. genn 25)	26/02/2025	2576,30	2112,74	463,56
<b>SOMMANO €</b>				16992,3 1	13935,4 9	3056,82

Per quanto sopra si riportano le somme da liquidare:

IMPORTO DOCUMENTI TOT	IMPORTO ESCLUSO IVA	IVA
16992,31	13935,49	3056,82

- PQS

- **Atteso** che si è proceduto alla verifica;
  1. delle fatture come sopra riportate;
  2. del DURC della ditta da cui si evince che la stessa è regolare;
  3. del conto corrente dedicato indicato nella stessa Convenzione Consip come sopra richiamata e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
  4. che si è proceduto alla verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R 602/1973 (verifica Agenzia delle Entrate Riscossione) in quanto il pagamento è di importo superiore a cinquemila euro;
  
- **Dato atto** che si provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 33/2013 (Amministrazione Trasparente);
- **Ritenuto** di procedere alla liquidazione della somma complessiva somma di **€ 16.992,31**, come sopra determinata dalla somma delle fatture pervenute;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- **Dato atto** che il Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. è Alongi Pino

**Viste:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2023 i.e. con la quale è stato approvato il DUP 2024/2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2024 i.e. con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026, l'aggiornamento DUP 2024/2027, il piano degli indicatori, la nota integrativa al Bilancio ed i relativi allegati (Schemi D. Lgs. 118/2011);
- la delibera di G.M. 20 del 15/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

**Visti:**

1. l'art. 184 del D.Lgs. 18 novembre 2000 n. 267;
2. la L.R. 44/91;
3. lo Statuto del Comune;
4. il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
5. il Regolamento di Contabilità;
6. Il Regolamento dei controlli interni;
7. Il principio contabile applicato alla contabilità;
8. il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
9. il provvedimento Sindacale n.17 del 02/12/2024 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. e della relativa posizione organizzativa;

**D E T E R M I N A**

1. di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
2. di liquidare e pagare, alla ditta **Estra Energie S.r.l.**, sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, iscritta al Registro delle Imprese di Siena (SI) al n. 130079, P. IVA 01219980529 i consumi di gas metano nei plessi del Comune come in premessa specificati di cui al contratto Consip per il mese di gennaio 2025, per la somma complessiva **di € 16.992,31, di cui € 13.935,49 imponibile ed € 3.056,82 per IVA;**
3. di procedere al pagamento della somma come appresso indicato:
  - **Euro 13.935,49** alla ditta **Estra Energie S.r.l** su conto corrente dedicato della ditta mediante bonifico bancario c/o Unicredit IBAN **IT62V0103021507000001073877** relativa ai consumi di gas metano di cui alle fatture in premessa indicate;
  - **Euro 3.056,82** da versare all'erario quale **IVA** esposta nelle fatture poste in liquidazione;
4. La somma di cui sopra dovrà essere imputata ai capitoli così come sotto indicati:

PDR	Numero Fattura/	Importo documento EURO	Imputaz. Palazzo Bongiorno CAP 3810	Imputaz. Ufficio LLPP CAP 4836	Imputaz. Spes Anagrafe CAP	Imputaz. Spes Ufficio VV.UU CAP	Imputaz. Spesa Scuola Primaria CAP 13153	Imputaz. Spes Scuola Media CAP	Imputaz. Spes Urbanistica CAP 25741/1	Imputaz. Spes Servizi Sociali CAP 33710
-----	-----------------	------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------------	--	--

			Imp.8 /25	Imp 9/25	5610 Imp. 10/25	9410 Imp 11/25	Imp. 12/25	14060/2 Imp. 13/25	Imp. 15/25	Imp. 16/25
15391300002090 (Palazzo Bongiorno)	2025BG000441132 periodo fat. genn 25)	1459,87	729,93		729,9 4					
15391300002091 (Uffici VV-UU E STATO CIVILE)	2025BG000441133 periodo fat. genn 25)	884,38			294,7 9	294,7 9		294,80		
15391300002094 (Scuola Elementare e Uffici Castello)	2025BG000441106 periodo fat. genn 25)	6951,97		2150,0 0			2150,00		2150,00	501,97
15391300002095 (Scuola Elementare Via Roma)	2025BG000441108 periodo fat. genn 25)	695,62					695,62			
15391300002098 (Scuola Media via San Leonardo)	2025BG000441109 periodo fat. genn 25)	4424,17						4424,17		
15391300002099 (Scuola Elementare Viale Don Bosco)	2025BG000441107 periodo fat. genn 25)	2576,30					2576,30			
<b>SOMMANO</b>		<b>16992,31</b>	<b>729,93</b>	<b>2150,0 0</b>	<b>1024,7 3</b>	<b>294,79</b>	<b>5421,92</b>	<b>4718,97</b>	<b>2150,00</b>	<b>501,97</b>

5. di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione:

- va inserita nel registro generale tenuto presso il settore Amministrativo;
- va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi;
- va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente"
- 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ALONGI PINO	IL RESPONSABILE DEL SETTORE  ING. ZANGARA STEFANO *
--	---

- \*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**Comune di Gangi**  
*Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 140 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI  
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO  
NUMERO REGISTRO GENERALE 344 DEL 21 marzo 2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa gas metano mese di gennaio 2024 in convenzione  
CONSIP con la ditta ESTRA ENERGIA srl – CIG A04201A699

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del  
D.Lgs.267/2000.

Gangi, li 21/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
SPALLINA ALESSIO \*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Il Borgo dei Borghi  
2014



## **Comune di Gangi** *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 140/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI  
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa gas metano mese di gennaio 2024 in convenzione  
CONSIP con la ditta ESTRA ENERGIA srl – CIG A04201A699

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 21 marzo 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ING. ZANGARA STEFANO \*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa