



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 244/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E
PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa gas metano mese di marzo 2025 e conguagli, in
convenzione CONSIP con la ditta ESTRA ENERGIA srl – CIG A04201A699

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 13/05/2025

**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 a uffici comunali e scuole:

	PDR	Numero Fattura	Data Documento	Importo del documento	Importo escluso Iva	IVA
FATTURA	15391300002090	2025BG000905464	24/04/2025			

	(Palazzo Bongiorno)	periodo fat.. marz 25)		1.188,90	974,51	214,39
FATTURA	15391300002091 (Uffici VV-UU E STATO CIVILE)	2025BG000905465 periodo fat.. marz 25)	24/04/2025	602,56	493,9	108,66
FATTURA	15391300002094 (Scuola Elementare e Uffici via Castello)	2025BG000905430 periodo fat.. marz 25)	24/04/2025	3832,91	3.141,73	691,18
FATTURA	15391300002095 (Scuola Elementare Via Roma)	2025BG000905432 periodo fat.. marz 25)	24/04/2025	614,00	503,28	110,72
FATTURA	15391300002098 (Scuola Media via San Leonardo)	2025BG000905433 periodo fat.. marz 25)	24/04/2025	7.432,25	6.092,01	1.340,24
FATTURA	15391300002099 (Scuola Elementare Viale Don Bosco)	2025BG000905431 periodo fat.. marz 25)	24/04/2025	1.713,92	1.404,85	309,07
SOMMANO €				15384,54	12.610,28	2.774,29

Per quanto sopra si riportano le somme da liquidare:

IMPORTO DOCUMENTI TOT	IMPONIBILE	IVA
15384,54	12.610,28	2.774,26

- 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 **€ 15384,54**, 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. 7 del 21/03/2025, i. e., con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 21/3/2025 con la quale è stata approvata la nota integrativa al Bilancio ed i relativi allegati (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2025, i. e., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 – l’aggiornamento DUP 2025/2027;
- la delibera di Giunta Municipale n 50 del 25/03/2025 di approvazione del PEG 2025/2027 (art.169 del D.Lgs n 267/2000);

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, per la somma complessiva **di € 15.384,54, di cui € 12.610,28 imponibile ed € 2.774,26 per IVA;**
3. di procedere al pagamento della somma come appresso indicato:
 - **Euro 12.610,28** 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 2.774,26** 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	Imputaz. Palazzo	Imputaz. Ufficio	Imputaz. Sp e	Imputaz. .Spes	Imputaz. Spes	Imputaz. Sp es	Imputaz. Sp es	imputaz. Spes Scuola	Imputaz. Spes Urbanistica
-----	-----------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------

		EURO	Bongiorno CAP 3810 Imp.8 /25	LLPP CAP 4836 Imp 129/24	Anagrafe CAP 5610 Imp. 10/25	Ufficio VV.UU CAP 9410 Imp 11/25	Ufficio VV.UU CAP 9410 Imp 131/24	Scuola Primaria CAP 13153 Imp. 12/25	Scuola Media CAP 14060/2 Imp. 13/25	Media CAP 14060/2 mp 133/24	CAP 25741/1 Imp. 15/25
15391300002090 (Palazzo Bongiorno)	2025BG000905464 periodo fat.. marz 25)	1.188,90	1188,90								
15391300002091 (Uffici VV-UU E STATO CIVILE)	2025BG000905465 periodo fat.. marz 25)	602,56			200,85	200,85			200,86		
15391300002094 (Scuola Elementare e Uffici Castello)	2025BG000905430 periodo fat.. marz 25)	3832,91	325,02					3357,89			150,00
15391300002095 (Scuola Elementare Via Roma)	2025BG000905432 periodo fat.. marz 25)	614,00			5,72	40,57		263,95	303,76		
15391300002098 (Scuola Media via San Leonardo)	2025BG000905433 periodo fat.. marz 25)	7432,25							1919,74	5512,51	
15391300002099 (Scuola Elementare Viale Don Bosco)	2025BG000905431 periodo fat.. marz 25)	1713,92		1031,41			366,53			315,98	
SOMMANO		15384,54	1513,92	1031,41	206,57	241,42	366,53	3621,84	2424,36	5828,49	150,00

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



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 244 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 577 DEL 19 maggio 2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa gas metano mese di marzo 2025 e conguagli, 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 19/05/2025

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



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA N. 244/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa gas metano mese di marzo 2025 e conguagli, 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 16 maggio 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