



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E
PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 838 ANNO 2018 DEL 26-11-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 278

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – DITTA ENERGETIC S.P.A. - FATTURA N.EX50102/2018 DEL 7/11/2018 – FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 7137743BD9 - CIG DERIVATO Z0E22AC2CA – IMPEGNO DI SPESA.



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA -SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 165 ANNO 2018 DEL 23-11-2018

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – DITTA ENERGETIC S.P.A. - FATTURA N.EX50102/2018 DEL 7/11/2018 – FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 7137743BD9 - CIG DERIVATO Z0E22AC2CA – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SIG. MATTEO FERERI

PREMESSO che:

l'approvvigionamento di gas per i consumi del contatore a servizio dello stabile Sede degli uffici IACP di Trapani è stato effettuato dalla Ditta Estra Energie s.r.l. subentrata, per inadempimento contrattuale, all'aggiudicataria Gala S.p.A. della Convenzione Consip "Gas Naturale 9 – Lotto 6/7 Calabria-Sicilia";

la data di cessazione del contratto per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi è il 31 marzo 2018;

con determina n. 190 del 12/03/2018 l'Ente ha aderito per il periodo 2018/2019 alla convenzione "Gas Naturale 10 – Lotto 6/7 Calabria-Sicilia" stipulata da **CONSIP S.p.A.** con il fornitore aggiudicatario **ENERGETIC S.p.A.**, per un periodo di 12 (dodici) mesi prorogabile per ulteriori 3 (tre) e che prevede l'erogazione di gas naturale per l'alimentazione delle utenze delle Amministrazioni situate su tutto il territorio nazionale, nonché la prestazione dei servizi connessi;

ACCERTATO che la predetta Convenzione, sottoscritta con ordine CONSIP n. 4195915 dell'8 marzo 2018 prot. n.3200 dell'8/03/2018, è stata regolarmente accettata per un periodo che va dal 01/05/2018 al 30/04/2019;

ATTESO che i consumi di gas a carico dell'Ente avvengono dal seguente punto e che vengono annualmente stimati in 7.000 smc:

Codice cliente 00037127

Codice Punto di consegna/REMI 34916101

Codice punto di riconsegna (PDR) 02132707235723

Destinazione d'uso: uso tecnologico + riscaldamento

Tipologia di contatore/matricola: ELS17B2531877639;

TENUTO CONTO che con riferimento ai consumi di gas del contatore a servizio dello stabile sede degli uffici IACP di Trapani, la Ditta ENERGETIC S.p.A. con sede in Torino, Via Eusebio Bava n.16, Partita IVA - ... *omissis* ... -, ha fatto pervenire il seguente documento contabile:

fattura n. EX50102/2018 del 7/11/2018 - scadenza 17/12/2018, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n.17077 del 12/11/2018, per l'importo complessivo di €. 422,44 comprensivi di IVA al 22%;

ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta somma stante la regolarità della fornitura;

ACCERTATO che in relazione alla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto è tracciato con i seguenti codici: CIG Convenzione: 7137743BD9 – CIG Derivato: Z0E22AC2CA e che il c/c dedicato è: Cassa di Risparmio di Firenze IBAN: ... *omissis* ... come meglio specificato sulla citata Convenzione;

Ciò premesso

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Convenzione CONSIP "Gas naturale 10 lotti 6/7 Calabria-Sicilia" per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le P.A. ai sensi dell'art.26 della legge n.488 del 23 dicembre 1999 s.m.i.;

VISTA la regolarità della documentazione in possesso dell'Ufficio Economato;

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Finanziaria prot. n.12586 del 24/07/2017 di oggetto "Applicazione del meccanismo dello split payment";

VISTA la Deliberazione Commissariale n.139 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 corredato dei suoi allegati;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.994 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2018/2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti n.000039/S3 dell'11 gennaio 2018 con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

PROPONE DI DETERMINARE

LIQUIDARE la fattura sopra descritta per un importo complessivo di € 422,44 di cui € 76,18 per IVA al 22%;

PRENDERE ATTO che con determina n.190 del 12/03/2018 si è provveduto a prenotare in favore della Ditta ENERGETIC S.p.A., per l'anno 2018, la complessiva somma di € 4.000,00;

PROCEDERE alla trasformazione in impegno di spesa definitivo, a fronte della prenotazione già assunta con determina n.120, della somma di € **422,44**, necessaria al pagamento della fattura n. EX50102/2018 del 7/11/2018 sullo stanziamento di spesa di cui alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 32 Art. 6 - Gas - del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

INCARICARE il competente ufficio Programmazione finanziaria e gestione risorse di procedere, per quanto di sua competenza, in merito all'IVA esposta in fattura in regime di "split payment".

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SIG. MATTEO FERERI**

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione;
RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art.53 e seguenti del D.lgs 118/2011 e art.32 del regolamento di contabilità armonizzata approvato con del.ne comm.le n.100 del 21/10/2016

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE**

Tipo	Missione/Titolo	Capitolo	Numero Imp./Acc.	Anno 1	Importo 1	Anno 2	Importo 2	Anno 3	Importo 3
Bilancio	08.02.103	32 / 6	1524	2018	422,44		0,00		0,00
Spesa		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.