



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

**COPIA DI DETERMINA N. 329 ANNO 2014 DEL 13-06-2014**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 119

### **OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – FATTURE EMESSE DALLA ENI S.P.A. GAS & POWER CON RIFERIMENTO A CONSUMI DI GAS METANO CONTATORE A SERVIZIO SEDE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z8C088A79A.*

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO  
GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che con contratto stipulato in data 4/12/1992 tra questo IACP e la Siciliana Gas (sede TP Via Libica 1<sup>a</sup> Dorsale ZIR) ora ENI S.p.A. Divisione Gas & Power avente sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei 1 C.F. 00484960588 e P. IVA 00905811006 veniva accettata la trasformazione a metano della centrale termica dell'Istituto e veniva stabilita la fornitura da parte della Siciliana Gas del gas metano per riscaldamento da utilizzare per l'impianto allocato nella sede dell'Istituto - Via Virgilio, quartiere Portici lotto 7;

PRESO ATTO che con determina n.23 del 23/01/2014 l'Ente ha aderito alla Convenzione Consip Gas naturale 6, lotti 6/7 con decorrenza 01/04/2014;

TENUTO CONTO che, con riferimento al contratto stipulato con ENI S.p.A. Divisione Gas & Power:

- in data 12/02/2014, acclarata il successivo 13/02/2014 al n. 2314 del protocollo generale, risulta pervenuta la fattura di conguaglio n. M146093076 del 23/01/2014 emessa dalla ENI S.p.A gas & power per la fornitura di gas metano per il periodo 12/12/2013 – 23/01/2014 e di conguaglio per il periodo 13/04/2013 -11/12/2013 per l'importo complessivo di € 0,00. La stessa fattura riporta un credito residuo pari ad € 3.507,89;

- in data 5/03/2014, acclarata il successivo 6/03/2014 al n. 3742 del protocollo generale, risulta pervenuta la fattura di acconto n. M146170606 del 12/02/2014 emessa dalla ENI S.p.A gas & power per la fornitura di gas metano per il periodo 24/01/2014 – 12/02/2014 per l'importo complessivo di € 0,00. La stessa fattura riporta un credito residuo pari ad € 3.068,26;

- in data 3/04/2014, acclarata il successivo 4/04/2014 al n. 5310 del protocollo generale, risulta pervenuta la fattura di acconto n. M146291787 del 12/03/2014 emessa dalla ENI S.p.A gas & power per la fornitura di gas metano per il periodo 13/02/2014 – 12/03/2014 per l'importo complessivo di € 0,00. La stessa fattura riporta un credito residuo pari ad € 2.463,63;

- in data 05/06/2014, acclarata il successivo 06/06/2014 al n. 7717 del protocollo generale, risulta pervenuta la fattura di conguaglio n. M146558031 del 26/05/2014 emessa dalla ENI S.p.A gas & power per la fornitura di gas metano per il periodo 13/03/2014 – 26/05/2014 e di conguaglio per il periodo 24/12/2013 – 12/03/2014 per l'importo complessivo dovuto di € 4.501,96 così determinato:

Totale fornitura al netto di IVA	(+) 5.830,67
IVA	(+) <u>1.282,72</u>
Totale fornitura	7.113,39
Oneri diversi dalla fornitura	(-) <u>. 147,80</u>
Totale fattura	6.965,59
Eccedenze di pagamento in detrazione	(-) <u>2.463,63</u>
Totale da pagare	4.501,96

RILEVATO che l'ultima lettura del contatore effettuata da personale dell'Ente in data 05/06/2014 è di 38419 mentre in fattura è riportata una lettura di cessazione stimata alla data dell'1/04/2014 di 40518;

VISTA la nota prot. n.6587 del 12/05/2014 con la quale la ENI S.p.A. divisione gas & power comunica l'avvenuta richiesta di passaggio ad altro fornitore e la conseguente cessazione anticipata del contratto di somministrazione con ENI nonché l'invio di fattura di cessazione recante gli importi relativi ai consumi/conguagli fino alla data di passaggio a nuovo fornitore;

RILEVATO che, come riportato in fattura n. M146558031 del 26/05/2014, i pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari;

Ciò premesso;

RILEVATO che, per quanto indicato nella fattura n. M146558031 del 26/05/2014, il relativo pagamento è dovuto entro il 23/06/2014;

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

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

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

SULLA SCORTA dello schema di determina predisposto dalResponsabile del Servizio competente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 21 gennaio 2014;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, prot. n.5138 del 5/02/2014, con in quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 dello I.A.C.P. di Trapani;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.13 del 7 febbraio 2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

## D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

**PRENDERE ATTO** della nota prot. n.6587 del 12/05/2014 con la quale la ENI S.p.A. divisione gas & power comunica l'avvenuta richiesta di passaggio ad altro fornitore e la conseguente cessazione anticipata del contratto di somministrazione con ENI;

**DARE ATTO** delle eccedenze di pagamento riportate nella fattura n. M146093076 del 23/01/2014 per € 3.507,89;

**DARE ATTO** delle eccedenze di pagamento e della conseguente compensazione pari ad € 439,63 per cui nulla è dovuto alla ENI S.p.A. gas & power a saldo della fattura n. M146170606 del 12/02/2014;

**TRARRE** mandato di pagamento, ponendo le spese per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., per l'importo complessivo di € 439,63 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - Cap. 32 – Art.03 - Affitti e Spese Servizi e Manutenzione Uffici - del Bilancio Annuale di Previsione 2014, gestione competenza, giusto impegno assunto con il presente atto e che scaturisce da disposizioni contrattuali;

**EMETTERE** reversale di € 439,63 in Entrata – Titolo I – Aggregato Economico II – UPB 7 – Cap. 118 – Art. 03;

**DARE ATTO** delle eccedenze di pagamento e della conseguente compensazione pari ad € 604,63 per cui nulla è dovuto alla ENI S.p.A. gas & power a saldo della fattura n. M146291787 del 12/03/2014;

**TRARRE** mandato di pagamento, ponendo le spese per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., per l'importo complessivo di € 604,63 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - Cap. 32 – Art.03 - Affitti e Spese Servizi e Manutenzione Uffici - del Bilancio Annuale di Previsione 2014, gestione competenza, giusto impegno assunto con il presente atto e che scaturisce da disposizioni contrattuali;

**EMETTERE** reversale di € 604,63 in Entrata – Titolo I – Aggregato Economico II – UPB 7 – Cap. 118 – Art. 03;

**DARE ATTO** delle eccedenze di pagamento e della conseguente compensazione pari ad € 2.463,63 per cui alla ENI S.p.A. gas & power è dovuta, a saldo della fattura n. M146558031, la somma di €.4.501,96;

**TRARRE** il relativo mandato di pagamento, ponendo le spese per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., per l'importo complessivo di € 6.965,59 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - Cap. 32 – Art.03 - Affitti e Spese Servizi e Manutenzione Uffici - del Bilancio Annuale di Previsione 2014, gestione competenza, giusto impegno assunto con il presente atto e che scaturisce da disposizioni contrattuali;

**EMETTERE** reversale di € 2.463,63 in Entrata - Titolo I - Aggregato Economico II - UPB 7 - Cap. 118 - Art. 03.

**IL DIRIGENTE DEL S.E.F.**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> ECONOMATO	<b>SETTORE INTERESSATO</b> ECONOMICO-FINANZIARIO
<b>Oggetto:</b>	<b>TRAPANI – IACP – FATTURE EMESSE DALLA ENI S.P.A. GAS &amp; POWER CON RIFERIMENTO A CONSUMI DI GAS METANO CONTATORE A SERVIZIO SEDE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z8C088A79A.</b>

Impegno n° 195 Anno Gestione : 2014  
INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  
CAP. 32 / 3  
Importo: € 439,63

Impegno n° 196 Anno Gestione : 2014  
INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  
CAP. 32 / 3  
Importo: € 604,63

Impegno n° 197 Anno Gestione : 2014  
INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  
CAP. 32 / 3  
Importo: € 6.965,59

Il sottoscritto dirigente del S.E.F.  
**A T T E S T A**  
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :  
**8.009,85**  
All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 13-06-2014	GABRIELE NUNZIATA
-----------------	-------------------

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

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI  
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.  
ECONOMICO-  
FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA