



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 46 Settoriale del 23/04/2024

Numero 279 Reg. Generale del 23/04/2024

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI MARZO 2024. CIG: A003B7733D.

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di APRILE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che con Determinazione n. 506 Reg. Generale del 05/09/2023 codesto Ente comunale ha aderito alla Convenzione Consip gas naturale 15 bis – Lotto 8 denominata *“Convenzione per la fornitura di gas naturale a prezzo variabile e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”* con il fornitore AGSM AIM Energia Spa, con sede legale a Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona (Vr), P.IVA e C.F. **02968430237**, per la durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 01/11/2023, cui è stato assegnato CIG: A003B7733D;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2024 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2024-2026;

Preso atto della fattura n. FE000120240001282205 emessa in data 22/04/2024 dalla Società AGSM AIM Energia Spa, con sede legale a Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona (Vr), P.IVA e C.F. **02968430237**, inerente al consumo di gas naturale presso le utenze comunali, ed acquisita al protocollo generale con n. 6809 in data 23/04/2024;

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento della fattura inerente al servizio di fornitura di gas naturale presso le utenze comunali (fornitura di carattere continuativo e necessaria per garantire il funzionamento degli uffici, degli edifici scolastici e degli immobili di proprietà comunale) e con la quale si invita al pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 13.461,23 oltre IVA;

Dato atto che la complessiva somma di € 16.431,67 compresa di IVA, occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento della summenzionata fattura emessa dalla Società AGSM AIM Energia Spa trova copertura finanziaria sul Capitolo 50 articolo 4 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024 impegno n. 7.2024;

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione della fattura sopra richiamata e considerato che per far fronte a suddetto pagamento si intende provvedere impegnando la complessiva somma di € 16.431,67 compresa IVA in favore del gestore della fornitura di gas naturale, Società AGSM AIM Energia Spa, facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 50 articolo 4 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024, impegno n. 7.2024;

Accertata la regolarità contributiva delle Società AGSM AIM Energia Spa, mediante acquisizione del DURC Numero Protocollo INPS_39429817 Data richiesta 28/01/2024 Scadenza validità 27/05/2024;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di utilizzare l'impegno di spesa n. 7.2024 per € 16.431,67 compreso IVA sul Capitolo 50.4 in favore della Società AGSM AIM Energia SpA sul Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024 a saldo della fattura sopra indicata;
3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione e al pagamento delle fattura n. FE000120240001282205 emessa dalla Società AGSM AIM Energia Spa in data 22/04/2024 ed acquisita al protocollo con n. 6809 in data 23/04/2024, per un importo complessivo di € 16.431,67 compresa IVA;
4. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento a saldo della fattura sopra riportata in favore delle Società AGSM AIM Energia Spa, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato c/o Banco BPM Spa IBAN: **IT55A0503411750000000164843**.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
50	2024	7	2024	675		AGSM ENERGIA SPA	16431,67

Veglie, lì 23/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 611

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 24/04/2024 al 09/05/2024 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.