



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 8 Settoriale del 03/03/2026

Numero 166 Reg. Generale del 03/03/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI. CONVENZIONE 16. CIG: B7BC7A38B2.
--

L'anno 2026 il giorno 3 del mese di MARZO, 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;

Richiamata la determinazione n. 596/2025 con la quale:

- si è aderito, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e dell'art. 58 della legge 388/2000, alla “Convenzione **per la fornitura di gas naturale** e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Gas Naturale 16, Lotto 10 (Puglia e Basilicata) “con il fornitore AGSM AIM Energia s.p.a., per la fornitura di gas naturale per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01 dicembre 2025, con modalità a prezzo variabile agli edifici di proprietà comunale per un consumo complessivo stimato di 72.613 smc per l'importo complessivo ipotizzato di € 131.150,00 circa (IVA inclusa), CIG B7BC7A38B2;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 26/02/2026 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2026-2028;

Preso atto delle fatture n. FE000120260000707361 e n. FE000120260000713560 del 13/02/2026 emesse 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 acquisite al protocollo generale con n. 2828 e 2829 in data 16/02/2026;

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento delle fatture 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) dell'importo complessivo da liquidare pari ad € 19.287,16 compresa IVA;

Dato atto che la complessiva somma di € 19.287,16 compresa di IVA, occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento delle summenzionate fatture emesse dalla Società AGSM AIM Energia Spa trova copertura finanziaria sul Capitolo 50.4 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025 sull'impegno n. 16/2026;

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione delle fatture sopra richiamata e considerato che per far fronte a suddetto pagamento si intende provvedere utilizzando l'impegno 16/2026 per la complessiva somma di di € 19.287,16 compresa IVA in favore del gestore della fornitura di gas naturale, Società AGSM AIM Energia Spa;

Accertata la regolarità contributiva delle Società AGSM AIM Energia Spa, mediante acquisizione del DURC Numero Protocollo INAIL_52418281 Data richiesta 18/01/2026 Scadenza validità 18/05/2026;

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. 16/2026 per € 19.287,16 compreso IVA disponibile sul Capitolo 50.4 in favore della Società AGSM AIM Energia SpA sul Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025 a saldo della fattura sopra indicata;
3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. FE000120260000707361 e n. FE000120260000713560 del 13/02/2026 emesse 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 acquisite al protocollo generale con n. 2828 e 2829 in data 16/02/2026;
4. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento a saldo delle fatture 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	2026	16	2026	409		AGSM ENERGIA SPA	19287,16

Veglie, lì 03/03/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 356

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 04/03/2026 al 19/03/2026 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.