



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	702 del 17/10/2024	Reg. N. Servizio 83 del 16/10/2024
---------------------	---------------------------	---

OGGETTO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo ago 2024.
----------------	---

CIG: 96843366E1

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Consiglio n. 39 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il periodo 2024/2026;
- la Delibera di Consiglio n. 40 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario, per il periodo 2024-2026;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 09/09/2024, con cui si nominava l'ing. Assunta Maria Antonietta Rossi Responsabile dell'area Tecnica - LL.PP.;

VISTA la convenzione per la fornitura di gas ai soggetti pubblici della Regione Basilicata (SEL GAS9) con la quale la Soc. ESTRA ENERGIE SRL con sede in Siena (SI) in Viale Toselli n° 9/A P. IVA 01219980529, risulta aggiudicataria della fornitura di energia elettrica per la Basilicata (CIG gara 95579795C9 - CIG derivato 96843366E1);

VISTI gli impegni di spesa Reg. N. Gen. 910 del 30/12/2023 e 220 del 22/04/2024;

VISTE le fatture pervenute, relative al periodo in tabella, per un importo complessivo di € 1.076,06 di cui IVA pari ad € 194,03 e riconosciuta l'esattezza e la regolarità delle stesse, come da elenco allegato:

Cod. PDR	N. Fattura	Data fattura	Periodo di riferimento	Imponibile	IVA	Importo totale
800005403234	2024BG002152639	27/09/2024	ago-24	€ 36,41	€ 8,01	€ 44,42
800005505029	2024BG002152640	27/09/2024	ago-24	€ 65,90	€ 14,50	€ 80,40
800005391712	2024BG002152641	27/09/2024	ago-24	€ 3,56	€ 0,78	€ 4,34
800010612465	2024BG002152642	27/09/2024	ago-24	€ 195,93	€ 43,10	€ 239,03

800005403335	2024BG002152643	27/09/2024	ago-24	€ 3,56	€ 0,78	€ 4,34
800005518975	2024BG002152644	27/09/2024	ago-24	€ 437,72	€ 96,30	€ 534,02
800005519783	2024BG002152645	27/09/2024	ago-24	€ 5,43	€ 1,19	€ 6,62
800005403436	2024BG002152646	27/09/2024	ago-24	€ 97,11	€ 21,36	€ 118,47
800005519682	2024BG002152647	27/09/2024	ago-24	€ 36,41	€ 8,01	€ 44,42
				€ 882,03	€ 194,03	€ 1.076,06

ACCERTATO CHE è stata verificata la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC N. INPS_42621692 del 25/09/2024 con scadenza il 23/01/2025, da questa stazione Appaltante;

DATO ATTO che gli estremi dei conti correnti dedicati ai sensi della Legge 136/210 sono quelli risultanti dalle dichiarazioni conservate agli atti di questo ufficio;

RITENUTO pertanto di dove procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- 1) **DI RENDERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI LIQUIDARE** alla Soc. EXTRA ENERGIE SRL con sede in Siena (SI) in Viale Toselli n° 9/A P. IVA 01219980529 le fatture sopra riportate, per la somma di € 882,03 oltre IVA pari a € 194,03 per un totale di € 1.076,06, mediante bonifico sul conto corrente avente l'iban riportato in fattura.
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare, pari ad € 1.176,06 trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio comunale:

Capitolo	Piano Finanziario	Impegno	Importo totale
1622	1.03.02.05.006	1267/2023	€ 80,40
11133.1	1.03.02.05.004	1268/2023	€ 243,37
1231.2	1.03.02.05.006	303/2024	€ 51,04
1433.1	1.03.02.05.006	305/2024	€ 167,23
1513.1	1.03.02.05.006	306/2024	€ 534,02
			€ 1.076,06

- 4) **DI DARE ATTO** che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni, è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che a tal proposito si sono acquisiti i seguenti codici: CIG derivato 96843366E1.
- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
- 6) **DI DARE ATTO** che i provvedimenti relativi alla presente procedura, saranno pubblicati sul profilo internet del Comune di Moliterno, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli art. 23 D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
MASTRANGELO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 16/10/2024

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Assunta M.A. ROSSI

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione			Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.006		6.1			1622		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 1267	€ 8.000,00	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Estra Energie Srl
Codice Fiscale: **01219980529** - P.Iva: **01219980529**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL

Titolo		Missione			Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.004		14.4			11133.1		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 1268	€ 250,00	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Estra Energie Srl
Codice Fiscale: **01219980529** - P.Iva: **01219980529**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		1.2		1231.2		2024	

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 303	€ 6.000,00	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Estra Energie Srl
Codice Fiscale: **01219980529** - P.Iva: **01219980529**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2024 – ESTRA ENERGIE SRL

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		4.2		1433.1		2024	

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 305	€ 12.500,00	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Estra Energie Srl
Codice Fiscale: **01219980529** - P.Iva: **01219980529**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2024 – ESTRA ENERGIE SRL

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		5.1		1513.1		2024	

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 306	€ 5.000,00	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Estra Energie Srl
Codice Fiscale: **01219980529** - P.Iva: **01219980529**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2024 – ESTRA ENERGIE SRL

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	6.1	1622	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1267	€ 8.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 2807	€ 80,40

Descrizione Creditore

Estra Energie Srl

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2024BG002152640

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	14.4	11133.1	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1268	€ 250,00	N. 0	€ 0,00	N. 2808	€ 243,37

Descrizione Creditore

Estra Energie Srl

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 2024BG002152641, 2024BG002152642

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	1.2	1231.2	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 303	€ 6.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 2809	€ 51,04

Descrizione Creditore

Estra Energie Srl

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 2024BG002152647, 2024BG002152645

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	4.2	1433.1	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
----------------	------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------

N. 305	€ 12.500,00	N. 0	€ 0,00	N. 2810	€ 167,23
--------	-------------	------	--------	---------	----------

Descrizione Creditore

Estra Energie Srl

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 2024BG002152639, 2024BG002152643, 2024BG002152646

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	5.1	1513.1	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 306	€ 5.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 2811	€ 534,02

Descrizione Creditore

Estra Energie Srl

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2024BG002152644

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **17/10/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.05.006	6.1	1622	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL	8.000,00	2023	1267
1.03.02.05.004	14.4	11133.1	IMPEGNO SPESA PER	250,00	2023	1268

			FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL			
1.03.02.05.006	1.2	1231.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2024 – ESTRA ENERGIE SRL	6.000,00	2024	303
1.03.02.05.006	4.2	1433.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2024 – ESTRA ENERGIE SRL	12.500,00	2024	305
1.03.02.05.006	5.1	1513.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2024 – ESTRA ENERGIE SRL	5.000,00	2024	306

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.006	6.1	1622	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL	80,40	2807
1.03.02.05.004	14.4	11133.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL	243,37	2808
1.03.02.05.006	1.2	1231.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2024 – ESTRA	51,04	2809

			ENERGIE SRL		
1.03.02.05.006	4.2	1433.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2024 – ESTRA ENERGIE SRL	167,23	2810
1.03.02.05.006	5.1	1513.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2024 – ESTRA ENERGIE SRL	534,02	2811

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **18/10/2024** al N. **1118**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **18/10/2024**

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLIC
Ing. Assunta M.A. ROSSI