



# COMUNE DI CIPRESSA

PROVINCIA DI IM

## DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 224 DEL 05/07/2024

### OGGETTO:

**CIG 96772249DE - LIQUIDAZIONE fattura alla Ditta AGSM AIM ENERGIA SPA per fornitura gas naturale, in adesione a convenzione CONSIP fornitura gas naturale "Gas naturale 15 bis" , Lotto 1, per il periodo Maggio 2024.**

l'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di luglio nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.07.2000 di adozione del regolamento generale degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il Decreto prot. 444 del 27.01.2023 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cipressa;

**RICHIAMATI** gli artt. 107 e 109 – 2° comma – del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, in forza dei quali ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Triennio 2024/2026;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

**RITENUTA** quindi, la propria competenza in ordine all'adozione del provvedimento in oggetto.

**PRESO ATTO** che il Palazzo Comunale, la Scuola dell'Infanzia, la mensa scolastica e il campo sportivo di Cipressa usufruiscono del servizio di gas naturale per i seguenti usi: riscaldamento, produzione acqua calda, uso cottura cibi;

**RICHIAMATO** il comma 7, art. 1) del D.L. 95 in data 06.07.2012 convertito in legge 135/2012, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti d'acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP SpA e da centrali di committenza regionali relativamente a diverse categorie merceologiche, tra le quali è presente anche il gas, precisando al successivo comma 8) che i contratti stipulati in violazione a dette disposizioni sono nulli;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 162 in data 13.05.2024 con cui tra l'altro:

- si dava atto che il fornitore di gas naturale individuato da Consip S.p.A. per il Lotto 1 Convenzione "Gas naturale 15 bis" è la Ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A. con sede in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, p.iva. e cod. fisc. 02968430237;
- si assumeva impegno di spesa, nei confronti della Ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per l'annualità 2024, per complessivi € 19.180,00 con imputazione:
  - per € 6.000,00 alla codifica U.1.03.02.05.006 (Cap. 1043/4) alla voce "Spese per il riscaldamento palazzo comunale" di cui € 1.000,00 da imputare all'annualità 2024 ed € 5.000,00 da imputare all'annualità 2025;
  - per € 10.750,00 alla codifica U.1.03.02.05.006 (Cap. 1346/6) alla voce "Scuola per infanzia utenze gas" di cui € 5.750,00 da imputare all'annualità 2024 ed € 5.000,00 da imputare all'annualità 2025;
  - per € 2.030,00 alla codifica U.1.03.02.05.006 (Cap. 1416/5) alla voce "Mensa scolastica utenze gas" di cui € 1.030,00 da imputare all'annualità 2024 ed € 1.000,00 da imputare all'annualità 2025;
  - per € 400,00 alla codifica U.1.03.01.02.008 (Cap. 1831/1) alla voce "Impianti sportivi gestione ordinaria" di cui € 200,00 da imputare all'annualità 2024 ed € 200,00 da imputare all'annualità 2025;

**VISTA** la fattura emessa dalla Ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A., cod. fisc. 02968430237, sede legale Lungadige Galtarossa n. 8, Verona, avente n. FE000120240002046738 del 20.06.2024 di importo complessivo pari ad € 834,40, di cui € 147,02 per iva, relativa alle utenze palazzo comunale e mensa scolastica per il mese di Maggio;

**ACCERTATO** che la fornitura di gas metano necessario all'utilizzo dei fabbricati sopra elencati è stata regolarmente garantita nel mese di Maggio 2024;

**VISTE** le disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il D.U.R.C. rilasciato nei confronti della Ditta, INAIL\_43890001 con scadenza validità 24.09.2024;

**VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

#### **DETERMINA**

- di liquidare e pagare la fattura emessa dalla Ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A., cod. fisc. 02968430237, sede legale Lungadige Galtarossa n. 8, Verona, avente n. FE000120240002046738 del 20.06.2024 di importo complessivo pari ad € 834,40, di cui € 147,02 per iva;
- di incaricare l'Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare la somma di complessiva di € 834,40, di cui € 687,38 quale parte imponibile, a favore della Ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A. e della parte riferita all'IVA, pari a € 147,02, al Ministero dell'Economia e Finanze per tramite dell'Agenzia Entrate, ai sensi della L.190/2014;
- di imputare l'intera somma di € 834,40 come di seguito indicato (codice siope U.1.03.02.05.006 - Gas), come nel seguito differenziata:

pod	fornitura	capitolo	data fattura	IMPON	IVA	TOT.	periodo
7213	scuola	1450/1346/6	20/06/2024	€ 454,75	€ 100,05	€ 554,80	maggio

7369	mensa scolastica	1900/1416/5	20/06/2024	€ 87,37	€ 15,02	€ 102,39	maggio
7509	PALAZZO COMUNALE	130/1043/4	20/06/2024	€ 145,26	€ 31,96	€ 177,22	maggio
<b>totale fattura</b>				<b>€ 687,38</b>	<b>€ 147,02</b>	<b>€ 834,40</b>	

### DISPONE

l'invio del presente provvedimento al Responsabile della pubblicazione che provvederà ad inserire l'atto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale.

**Il Responsabile del Settore  
LUCA ALBERTI**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 224 del 05/07/2024 esprime parere FAVOREVOLE

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 183, 7° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cipressa, li \_\_\_\_\_ 05/07/2024 \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
RAG. NATIVIO Antonella**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/07/2024 al 03/08/2024 prot. n° \_\_\_\_\_

Cipressa, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione  
Daniela Corradi**