



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3851/2024
Tit./Fasc./Anno 2.12.3.3.0.0/1/2024

DIREZIONE PATRIMONIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 7.264,84 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 5.954,83 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 1.310,01 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento MAGGIO_2024.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento geom. Luigi Contino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate

anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento geom. Luigi Contino con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 10/07/2024

Il Dirigente

Ing. Salvatore Bruno Serio

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL SOTTOSCRITTO

Geom. Luigi Contino in sostituzione del Dott. Gaspare Geraci

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi.

Premesso che:

- questa Direzione, in relazione ai contratti di somministrazione di gas metano relativi alle utenze installate negli Istituti di Istruzione Secondaria di competenza Provinciale, nell'Ufficio della Sovrintendenza Scolastica Regionale, nei Convitti e nelle Istituzioni Educative Statali, ai sensi della legge n. 23 dell'11/01/96, deve provvedere periodicamente al pagamento delle fatture per canoni e consumi.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 4976 del 09/11/2023 si è disposto di aderire alla Convenzione CONSIP denominata "*gas naturale 15/bis lotto 9 - Sicilia*" aggiudicata alla società ESTRA ENERGIE srl, per la fornitura di gas metano presso gli Istituti di istruzione secondaria, per il periodo FEB/2024 - GEN/2025 - CIG A027BC9B70;

- con la medesima D.D. è stata impegnata la somma complessiva di euro 400.000,00, di cui euro 365.000,00 sul cap. 121201/8 del bilancio 2024 ed euro 35.000,00 per l'anno 2025;

- con ordine diretto di acquisto n. 7507066 del 21/11/2023 effettuato sul Portale degli Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione si è dato seguito all'adesione di cui sopra;

- per effetto di tale acquisto sono pervenute, da parte della **ESTRA ENERGIE srl**, n. 53 fatture relative ai consumi di gas metano verificatisi nel mese di **MAGGIO_2024**.

Occorre:

- pertanto liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D. lgs. 267/2000 e pagare ad **ESTRA ENERGIE srl**, per i consumi relativi al mese di "**MAGGIO_2024**", ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17-ter D.P.R. 633/72, n. 53 fatture la cui spesa complessiva ammonta ad **€ 7.264,84** così come distinta nell'allegato "ELENCO A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **€ 5.954,83** in favore di **ESTRA ENERGIE srl**, Partita IVA 01219980529 mediante bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena, in corrispondenza del codice IBAN di cui al modello allegato;
- **€ 1.310,01 (IVA)** all'Erario.

Dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria sull'IM. 48

(Prog. 3564) assunto con D. D. n. 4976 del 09/11/2023 sul cap. 121201/8 del Bilancio 2024 e precisamente sul seguente codice riclassificato.

Impegno	Cap. ex. DPR 194/96	Codice riclassificato ai sensi d. lgs 118/2011 e s.m.i.						
		Mission e	Progr.	Titolo	2°liv.	3°liv.	4°liv.	5°liv.
48	121201 /8	4	2	1	3	2	5	6

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità.

Visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL.

PROPONE

Che si adotti il seguente provvedimento: liquidare e pagare n. 53 fatture per € **7.264,84** ad **ESTRA ENERGIE srl** di cui € **5.954,83** ad **ESTRA ENERGIE srl** ed € **1.310,01** (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento "**MAGGIO_2024**".

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Antonina Mandanisi

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi Contino

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) "ELENCO A"
- 2) Dichiarazione attestante IBAN
- 3) Copia DURC
- 4) Tracc. flussi fin.
- 5) CIG

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'