



**CITTA' DI VITTORIA**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**C.U.C**  
**Centrale Unica di Committenza**  
**Sezione di Vittoria**

Data ...24.03.2022

Atto n° ...685.....

**Oggetto:** Liquidazione Fatture ElettraGas Srl per forniture Gas Scuole e Centri Anziani da Febbraio a Maggio 2021.

**Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, ...18.03.2022...

Il Funzionario Delegato  
(D.D.n.131 del 27.01.2022)

F.to Arch. Giancarlo ETERNO

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.\_5.309,51\_\_\_ è imputata al \_CAP.7420 LIQ.623/2022

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, ...24.03.2022...

Il Dirigente  
f.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

### Premesso

- l'Ufficio Energia della Direzione CUC ha provveduto a contrattualizzare le forniture Gas con la società ELETTRAGAS S.R.L. con regolare migrazione dal mercato di provenienza della tutela di cui alla lettera di accettazione assunta al prot.gen.n.33106 del 17/08/2020 allegata;
- le forniture Gas sono state attivate a partire dal 01/11/2020 per le quali sono stati già effettuati i pagamenti del primo periodo di fornitura di novembre/febbraio 2021 giusta Determina del Dirigente n. 2521/2021;
- Che il gestore Elettragas Srl ha emesso le seguenti fatture del periodo marzo/maggio 2021 così elencate:

|   |    |            |
|---|----|------------|
| o Fattura n. PA001129/2021 del 01/05/2021 ..... | di | € 380,72   |
| o Fattura n. PA001130/2021 del 01/05/2021 ..... | di | € 81,58    |
| o Fattura n. PA001131/2021 del 01/05/2021 ..... | di | € 1.867,04 |
| o Fattura n. PA001128/2021 del 01/05/2021 ..... | di | € 65,41    |
| o Fattura n. PA001132/2021 del 01/05/2021 ..... | di | € 28,29    |
| o Fattura n. PA001318/2021 del 01/06/2021 ..... | di | € 50,37    |
| o Fattura n. PA001317/2021 del 01/06/2021 ..... | di | € 87,98    |
| o Fattura n. PA001316/2021 del 01/06/2021 ..... | di | € 28,83-   |
| o Fattura n. PA000953/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 654,02   |
| o Fattura n. PA000956/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 484,75   |
| o Fattura n. PA000954/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 498,21   |
| o Fattura n. PA000955/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 1.679,88 |
| o Fattura n. PA000952/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 82,35    |
| o Fattura n. PA000935/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 92,08    |

**Totale importo fatture € 6.081,51**

A detrarre le note di credito così riportate:

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| o Nota di credito n. PA001938/21 del 21/10/2021 ..... | di | € -0.67   |
| o Nota di credito n. PA001624/21 del 21/08/2021 ..... | di | € -89,32  |
| o Nota di credito n. PA001623/21 del 21/08/2021 ..... | di | € -22.09  |
| o Nota di credito n. PA001474/21 del 21/07/2021 ..... | di | € -587,82 |
| o Nota di credito n. PA001472/21 del 21/07/2021 ..... | di | € -10.69  |
| o Nota di credito n. PA001475/21 del 21/07/2021 ..... | di | € -16.21  |
| o Nota di credito n. PA001473/21 del 21/07/2021 ..... | di | € -37,10  |
| o Nota di credito n. PA000244/21 del 21/01/2021 ..... | di | € -8,10   |

**Totale importo note di credito € 772,00**

Resta un credito a liquidare così distinto:

|   |                                    |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
| - | Totale importo fatture             | € 6.081,51-       |
| - | Totale importo note di credito     | € 772,00          |
| - | <b>Totale credito da liquidare</b> | <b>€ 5.309,51</b> |

Considerato che per detta fornitura è stato attivato il seguente CIG: ZE13126395

Visto l'art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 che alla predetta commessa pubblica è dedicato il conto corrente bancario in pedice alle fatture.

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 5.309,51 di cui € 4.351,95 per imponibile, ed € 957,56 per iva al 22% e al 10% fatturata.

Tutto ciò premesso;  
VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;  
VISTE le leggi in vigore

### **D E T E R M I N A**

**Per le motivazioni meglio espresse in premessa,**

1. Liquidare e pagare le fatture emesse dalla società Elettragas Srl così distinte:

|   |    |            |
|---|----|------------|
| o Fattura n. PA001129/2021 del 01/05/2021 ..... | di | € 380,72   |
| o Fattura n. PA001130/2021 del 01/05/2021 ..... | di | € 81,58    |
| o Fattura n. PA001131/2021 del 01/05/2021 ..... | di | € 1.867,04 |
| o Fattura n. PA001128/2021 del 01/05/2021 ..... | di | € 65,41    |
| o Fattura n. PA001132/2021 del 01/05/2021 ..... | di | € 28,29    |
| o Fattura n. PA001318/2021 del 01/06/2021 ..... | di | € 50,37    |
| o Fattura n. PA001317/2021 del 01/06/2021 ..... | di | € 87,98    |
| o Fattura n. PA001316/2021 del 01/06/2021 ..... | di | € 28,83-   |
| o Fattura n. PA000953/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 654,02   |
| o Fattura n. PA000956/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 484,75   |
| o Fattura n. PA000954/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 498,21   |
| o Fattura n. PA000955/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 1.679,88 |
| o Fattura n. PA000952/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 82,35    |
| o Fattura n. PA000935/2021 del 01/04/2021 ..... | di | € 92,08    |
| Totale importo fatture                          |    | € 6.081,51 |

A detrarre le note di credito così riportate:

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| o Nota di credito n. PA001938/21 del 21/10/2021 ..... | di | € -0.67   |
| o Nota di credito n. PA001624/21 del 21/08/2021 ..... | di | € -89,32  |
| o Nota di credito n. PA001623/21 del 21/08/2021 ..... | di | € -22.09  |
| o Nota di credito n. PA001474/21 del 21/07/2021 ..... | di | € -587,82 |
| o Nota di credito n. PA001472/21 del 21/07/2021 ..... | di | € -10.69  |
| o Nota di credito n. PA001475/21 del 21/07/2021 ..... | di | € -16.21  |
| o Nota di credito n. PA001473/21 del 21/07/2021 ..... | di | € -37,10  |
| o Nota di credito n. PA000244/21 del 21/01/2021 ..... | di | € -8,10   |

- **Totale importo note di credito** € **772,00**

Resta un credito a liquidare così distinto:

|   |                                    |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
| - | Totale importo fatture             | € 6.081,51-       |
| - | Totale importo note di credito     | € 772,00          |
| - | <b>Totale credito da liquidare</b> | <b>€ 5.309,51</b> |

2. Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 5.309,95 di cui € 4.351,95 per imponibile, ed € 957,56 iva al 22% e 10% fatturata, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
3. Prelevare la somma complessiva di € 5.309,95 con le seguenti modalità:
  - In quanto ad € 5.309,95 dal cap. 7420 imp.1247/2021;  
giusta DD n.2443 del 05/10/2021 d'impegno pesa assunto.
4. Accreditarne l'importo di € 4.351,95 mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente acceso presso UBI Banca S.p.A.  
Codice IBAN IT                      come indicato in pedice alla fattura, intestato a Elettragas Srl.

L'istruttore Tecnico  
Ing. Giovanni VACCARINO

Il Funzionario Delegato  
(D.D.n.131 del 27.01.2022)  
Arch. Giancarlo ETERNO

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal ...25.03.2022.....al ...08.04.2022... registrata al n.  
.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li \_\_\_\_\_**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**