



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 38 DEL 23/02/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Gas Natural S.P.A. per la fornitura di gas negli edifici comunali e scuole dell'obbligo.

Periodo di fatturazione mesi: Ottobre - Novembre e Dicembre 2017.

CIG:Z2B1F86985

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore **11:00**

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:

Che questo Comune usufruisce dei servizi di fornitura di gas erogato dalla GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. Via XXV Aprile ,6 San Donato Milanese (MI) per gli edifici comunali e le scuole dell'obbligo;

Visto che la Gas Natural non ha ancora provveduto all'adeguamento delle tariffe al MEPA;

Che nelle more di un adeguamento o in caso contrario di una eventuale conseguente rescissione del contratto, la suddetta società ha continuato ad effettuare la fornitura in oggetto;

Considerato che bisogna effettuare la liquidazione delle fatture emesse dalla società Gas Natural per i mesi di ottobre - novembre e dicembre 2017;

Considerato che si tratta di spesa obbligatoria in quanto la mancata fornitura arrecherebbe gravi disagi in particolar modo all'utenza scolastica;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture in quanto la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata e che le relative fatture risultano regolari;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;

Viste le fatture che complessivamente ammontano ad **€. 5.596,08** IVA inclusa e che si riferiscono al periodo: ottobre - novembre e dicembre 2017, così come indicato nell'allegato prospetto;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;

Visto il decreto sindacale n° 31 del 29.12.2017 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area;

DETERMINA

Di approvare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n° 10/91, le motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di liquidare in favore della Gas Natural Italia S.p.a. Via XXV Aprile,6 San Donato Milanese (MI) per l'importo complessivo di **€ 5.596,08** di cui **€ 4.617,35** Imponibile ed **€ 978,73 IVA** da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Splyt Payment), per il pagamento delle fatture pervenute nel periodo avanti citato;

Di dare atto che i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte, ai sensi della Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010);

di imputare la spesa ai codici bilancio allegati alla presente determinazione;

C A P		Importo	Codice Bilancio	Imp.	Liq
800	Uffici Comunali Via Matteotti	€. 848,39	01.04-1.03.02.05.000	690	47
1940	Scuola Elem. M. Ungheria	€. 1.652,73	04.02-1.03.02.05.000	695	48
1870	Scuola Elem P. Mazzini	€. 1.100,25	04.01-1.03.02.05.000	694	49
2000	Scuola Media	-----	04.02-1.03.02.05.000	-----	---
2260	Antiquarium	€. 113,60	05.01-1.03.02.05.000	698	50
3170	Asilo Nido	€. 413,96	12.01-1.03.02.05.000	702	51
2400	Campo Sportivo	€. 1.274,67	06.01-1.03.02.05.000	744	52
410	Segreteria	€. 167,83	01.11-1.03.02.05.000	688	53
3290	Ass. Sociale	€. 24,65	12.05-1.03.02.05.000	703	54
	Totale somma	€. 5.596,08			
	Somma netta da pagare	€. 4.617,35			
	IVA	€. 978,73			

Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 250 del TUEL;

Di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente bancario intrattenuto presso L'Agenzia Unicredit S.p.A. codice IBAN IT 93 R 0200809432000030083606

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio on line;

Avvertenze. Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: • Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; • Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

IL RESPONSABILE DI P.O. n.3

F.to Geom. Giuseppe Ballone

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 38 del 23/02/2018

OGGETTO: : Liquidazione fatture alla Società Gas Natural S.P.A. per la fornitura di gas negli edifici comunali e scuole dell'obbligo.

Periodo di fatturazione mesi: Ottobre - Novembre e Dicembre 2017.

CIG:6262603F78

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 07.03.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE**

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Responsabile Pubblicazione on-line
