



## COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO



### SETTORE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N°152 DEL 10/11/2015

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture GAS Natural Vendita S.p.A.

Periodo: Maggio – Dicembre 2014.

**CIG: 579835169C (2014)**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **Dieci** del mese di **Novembre** alle ore **9,00**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

**Premesso** che questo Comune ha usufruito sino alla data odierna, della fornitura di gas negli edifici adibiti ad Uffici Comunale, Asilo Nido, Scuole Materne, Elementari e Medie, fornito dalla Gas Natural Vendita Italia SpA;

**Che** nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il D.Lgs 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2013 ed in particolare l'art. 1 comma 1 dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

**Che** alla luce della suddetta normativa, questo U.T.C. preliminarmente ha più volte invitato la Gas Natural SpA, ad adeguare le tariffe a quelle proposte da CONSIP S.p.A e considerato che

ad oggi non ha ricevuto alcun esito positivo, sta procedendo alla definizione contrattuale con la ditta proposta al CONSIP ed alla conseguente rescissione contrattuale con la GAS Natural;

**Ritenuto** di dovere procedere alla liquidazione delle fatture relative ai consumi di gas degli uffici comunali, delle scuole dell'obbligo per il servizio effettuato;

**Viste** le suddette fatture;

**Visto** l'O.R.E.L. e successive modifiche ed integrazioni,

## **DETERMINA**

Di liquidare in favore della GAS NATURAL VENDITA S.p.A. la somma complessiva di € **1.421,78** relativi al periodo Maggio – Dicembre 2014 con i fondi impegnati nell'esercizio 2014 di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente bancario intrattenuto presso o l'Agenzia Unicredit S.p.A.codice IBAN IT 93R 0200809432000030083606.

**L' Istruttore Amministrativo**  
f.to Sig.ra Rosalia Maria Maratta

**Il Responsabile di P.O. n. 4**  
f.to Geom. Michele Reina

## Maggio – Dicembre 2014

		CAP	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTER.	Imp.
<b>Segreteria</b>	<b>€. 135,72</b>	410	1	01	02	03	659-660
<b>VV.UU</b>	<b>€. 293,72</b>	1790	1	03	01	03	666
<b>Scuola elementare</b>	<b>€. 565,64</b>	1940	1	04	02	03	667-668-716
<b>Scuola media</b>	<b>€. 95,34</b>	2000	1	04	03	03	670
<b>Asilo nido</b>	<b>€. 265,08</b>	3170	1	10	01	03	677
<b>Ass. Sociale</b>	<b>€. 66,28</b>	3290	1	10	04	03	678
<b>Totale</b>	<b>€. 1.421,78</b>						

**SETTORE LL. PP.**

**DETERMINAZIONE N. 152 DEL 10 /11 //2015**

**OGGETTO** : Liquidazione Fatture GAS Natural Vendita S.p.A.

Periodo: Maggio – Dicembre 2014.

**CIG: 579835169C (2014)**

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

**Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la tesoreria comunale**

Data 11/11/2015

Liq.418-419-420-421-422-423

424-425-426-427-428

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Teresa Spoto

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

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_,  
per quindici giorni esecutivi.

Dalla residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Pubblicazione on line