



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 179 DEL 29/12/2015

OGGETTO: Liquidazione Fatture GAS Natural Vendita S.p.A.
CIG: 53462801D3 (2013)
CIG: 579835169C (2014)

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 17,00

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 dal 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, alcune delle quali si riferiscono agli anni precedenti come da prospetto allegato;

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 € 23.950,65 relativa alle fatture di cui al prospetto allegato per i periodi in esso segnati (2007/2014)
- Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati negli esercizi di competenza, come da elenco allegato;
- di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente bancario intrattenuto presso l'Agenzia Unicredit S.p.A. codice IBAN IT 93R 0200809432000030083606.

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Rosalia Maria Maratta

Il Responsabile di P.O. n° 4
Geom. Michele Reina

LIQUIDAZIONE

cap	C.I.	Importo	IMP		Luq
410	1010203	54,53	697	2013	521
1790	1030103	2.203,68	703	2013	522
1790	1030103	3.231,78	666	2014	523
1390	1010803	1.124,53	701	2013	524
1390	1010803	1.726,50	664	2014	525
1870	1040103	3.270,30	704	2013	526
1940	1040203	2.167,68	750	2013	527
1940	1040203	1.376,47	668	2014	528
2000	1040303	3.807,15	752	2014	529
2250	1050103	740,99	671	2014	530
2260	1050103	620,88	672	2014	531
3290	1100403	750,23	711	2013	532
3170	1100103	1.755,50	710	2013	533
3170	1100103	1.120,43	677	2014	534
		23.950,65			

SETTORE LL. PP.

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 29/12/2015

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

CIG: 53462801D3 (2013)

CIG: 579835169C (2014)

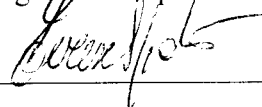
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali.

non garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla
normativa, se per esigenze di pochi presso la Direzione Comunale

Data 30/12/15

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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