



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	133
Data di registrazione	25/03/2014

OGGETTO: Liquidazione bollette Gas Natural Spa relative al servizio di fornitura Gas METANO negli edifici scolastici di via Cellino e via Giuseppe Verdi, riferite al periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE

- che il Comune di San Donaci è titolare dei contratti di fornitura di gas metano negli edifici comunali;
- per il pagamento del compenso per la fornitura di gas naturale, la gasNatural Vendita - emette periodicamente le relative fatture;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in data 24/02/2012 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: 50506063EB;

VISTE le sottoelencate bollette/fatture "gasNatural", per un ammontare complessivo di € 3.005,87, relative alle utenze situate presso gli edifici scolastici comunali come di seguito specificato:

- n.FE13361000072177 del 16/01/2014, dell'importo totale di € 669,55 registrata al protocollo generale dell'ente al n. 1273 del 10/02/2014 e riferita all'utenza di via Cellino, 44;
- N. FE13361000072182 del 16/01/2014, dell'importo complessivo di € 2.336,32, registrata al

protocollo generale dell'ente al n. 1274 del 10/02/2014 e relativa all'utenza di via Verdi;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture alla gasNatural Vendita, per un importo complessivo di €. 3.005,87 IVA compresa,

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta gasNatural Vendita - P. IVA 80001990748 - l'importo di Euro 3.005,87, IVA compresa, relativo al servizio di fornitura di gas naturale agli edifici scolastici di via Cellino e via Verdi di proprietà comunale relativamente alle periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013.
2. di dare atto che alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n. 50506063EB;
3. di emettere mandato pagamento dell'importo complessivo di € **3.005,87**, in favore della ditta gasNatural Vendita;
4. imputare la spesa di € **3.005,87** al seguente riferimento di bilancio:
- cap. 1022 (edifici scolastici);
5. di dare atto che, il Responsabile del Procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo Arnesano;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso on-line ai capigruppo consiliari.

San Donaci, _____

IL DIRIGENTE

f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

COPIA

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2014	1022	pagamento fatture gas metano.LIQ. N. 329/2014	3005,87	248	

Osservazioni:

San Donaci, 25/03/2014

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 296

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 25/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 25/03/2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Oreste COLIO

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 29/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Oreste COLIO