



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	34
Data di registrazione	04/02/2014

OGGETTO: Liquidazione bollette Gas Natural Spa relative al servizio di fornitura Gas METANO negli edifici di proprietà comunale, riferite al periodo dal 01/09/2013 al 30/11/2013

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 € 48,71, relative alle utenze situate presso gli edifici scolastici comunali come di seguito specificato:

- n.FE13361001873451 del 18/10/2013 dell'importo totale di € 2,44, registrata al protocollo generale dell'ente con il n.9743 del 31/10/2013 e riferita all'utenza della Sala Consiliare;
- n.FE13361001873889 DEL 18/10/2013 dell'importo a credito del Comune di € -172,54, registrata al protocollo generale dell'ente al n. 9742 del 31/10/2013 e riferita all'utenza di via

Umberto I;

- n.FE13361001873778 del 18/10/2013 dell'importo a credito del Comune di € -1.361,09, registrata al protocollo generale dell'ente al n. 9744 del 31/10/2013 e riferita all'utenza di piazza Municipio;

- n.FE13361001809592 del 11/10/2013, dell'importo totale di € 8,34 registrata al protocollo generale dell'ente al n. 10654 del 03/12/2013 e riferita all'utenza di via Cellino, 44;

- n. fe13361001973058 del 13/11/2013, dell'importo totale di € 11,76 registrata al protocollo generale dell'ente al n. 10890 del 12/12/2013 riferita all'utenza di via Cellino, 44;

- N.FE13361001809593 DEL 11/10/2013, dell'importo a credito del Comune di € -8.567,40, registrata al protocollo generale dell'ente al n. 10652 del 03/12/2013 e riferita all'utenza di via Machiavelli;

- N. FE13361001973059, del 13/11/2013 dell'importo a credito dell'ente di € -8.556,72, registrata al protocollo generale al n. 10655 del 03/12/2013 e relativa all'utenza di via Machiavelli;

- N. FE13361002184052 del 11/12/2013 dell'importo a credito del Comune di € -8.446,94, registrata al protocollo generale al n. 11334 del 30/12/2013 e relativa all'utenza di via Machiavelli;

- N. FE13361001809595 del 11/10/2013, dell'importo complessivo di € 12,09, registrata al protocollo generale dell'ente al n. 10653 del 03/12/2013 e relativa all'utenza di via Verdi;

- N. FE13361001973060 del 13/11/2013, dell'importo complessivo di € 14,08, registrata al protocollo generale dell'ente al n. 10657 del 03/12/2013 e relativa all'utenza di via Verdi;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture alla gasNatural Vendita, per un importo complessivo di €. 48,71 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 48,71, IVA compresa, relativo al servizio di fornitura di gas naturale agli edifici Cellino di proprietà comunale relativamente alle periodo dal 01/09/2013 al 30/11/2013.
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 € **48,71**, in favore della ditta gasNatural Vendita;
4. imputare la spesa di € **48,71** al seguente riferimento di bilancio:
 - € 46,27 sul cap. 1022 (edifici scolastici);
 - € 2,44 sul cap. 224 (altri immobili comunali);
5. di dare atto che, il Responsabile del Procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo Arnesano;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18/06/2009 n.69;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso on-line ai capigruppo consiliari.
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha già provveduto alla pubblicazione dei dati di cui all'art.278 del D.L.33/2012 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;

San Donaci, 31/12/2013

COPIA

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 bollette metano edifici scolastici. LIQ. N. 93/2014	48,71	67	

Osservazioni:

San Donaci, 04/02/2014

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 149

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 06/02/2014 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 06/02/2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE F. F.
f.to Maria Grazia BILOTTA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 29/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE F. F.
Maria Grazia BILOTTA