



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO	Ufficio Economato

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 662 DEL 30/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI ITALIAN GAS SRL PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE ELEMENTARE 'E. DE AMICIS'. CIG: Z9A23C9177

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Angelica SABBA

Premesso che con determinazione n. 1287 del 28/12/2017 è stato assunto impegno di spesa per la fornitura di gas all'asilo nido comunale, scuola materna C. Monaco e scuola elementare E. De Amicis;

Preso atto che nessuno degli uffici preposti ha provveduto a liquidare la spesa relativa alle utenze sopra menzionate e che la ditta ITALIAN GAS SRL ha comunque effettuato la fornitura di quanto richiesto facendo pervenire a questo Comune le seguenti fatture per un totale di € 15.371,99 di cui € 7.715,38 riguardanti la gestione 2018:

fatt. n. 20170030000055 del 12/1/2017 di € 1.726,41 (IVA compresa);
fatt. n. 20170030000140 del 13/02/2017 di € 2.345,76 (IVA compresa);
fatt. n. 20170030000179 del 13/3/2017 di € 1.510,38 (IVA compresa);
fatt. n. 20170030000226 del 14/4/2017 di € 990,20 (IVA compresa);
fatt. n. 20170030000272 del 12/5/2017 di € 46,81 (IVA compresa);
fatt. n. 20170030000313 del 12/6/2017 di € 42,05 (IVA compresa);
fatt. n. 20170030000355 del 12/7/2017 di € 40,10 (IVA compresa);
fatt. n. 20170030000383 del 11/8/2018 di € 41,44 (IVA compresa);
fatt. n. 20170030000404 del 13/9/2017 di € 47,54 (IVA compresa);
fatt. n. 20170030000448 del 16/12/2017 di € 41,44 (IVA compresa);
fatt. n. 20170030000464 del 11/12/2017 di € 824,48(IVA compresa);
fatt. n. 20180030000016 del 12/01/2018 di € 1.522,29 (IVA compresa);
fatt. n. 20180030000033 del 09/02/2018 di € 1.981,29 (IVA compresa);
fatt. n. 20180030000052 del 09/03/2018 di € 2.054,70 (IVA compresa);
fatt. n. 20180030000070 del 03/04/2018 di € 322,10 (IVA compresa);
fatt. n. 20180030000088 del 10/05/2018 di € 1.835,00 (IVA compresa).

Considerato che per l'anno 2018 nessuno degli uffici preposti ha proceduto ad impegnare la spesa per la fornitura di Gas nelle scuole e che comunque la ditta ITALIAN GAS SRL ha provveduto ugualmente alla fornitura per evitare disservizi;

Preso atto altresì, che la stessa ITALIAN GAS SRL ha fatto pervenire al protocollo di questo Comune lettera di sollecito, intimando la sospensione della fornitura di che trattasi senza ulteriore preavviso;

VISTI:

- il Documento di regolarità contabile del creditore rilasciato dall'INPS con scadenza 5/72018;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- il D.Lgs. 267/00;
- il vigente regolamento di contabilità

DE T E R M I N A

1. Di **liquidare** la spesa complessiva di € 15.371,99 in favore di ITALIAN GAS SRL di Termoli via Corsica – P.IVA: 00821860947 per la fornitura di gas nella scuola elementare E. De Amicis;

2. Di **impegnare** la spesa di € **7.715,38**, necessaria per il pagamento delle seguenti fatture:

fatt. n. 20180030000016 del 12/01/2018 di € 1.522,29 (IVA compresa);

fatt. n. 20180030000033 del 09/02/2018 di € 1.981,29 (IVA compresa);

fatt. n. 20180030000052 del 09/03/2018 di € 2.054,70 (IVA compresa);

fatt. n. 20180030000070 del 03/04/2018 di € 322,10 (IVA compresa);

fatt. n. 20180030000088 del 10/05/2018 di € 1.835,00 (IVA compresa) nel seguente modo: per € 6.000,00 sul cap 7340 art. 1 e per € 1.715,38 sul cap. 6440 art. 3 del bilancio di previsione 2018.

3. **Imputare** la restante spesa pari ad € **7.656,61** riguardante le seguenti fatture:

fatt. n. 20170030000055 del 12/1/2017 di € 1.726,41 (IVA compresa);

fatt. n. 20170030000140 del 13/02/2017 di € 2.345,76 (IVA compresa);

fatt. n. 20170030000179 del 13/3/2017 di € 1.510,38 (IVA compresa);

fatt. n. 20170030000226 del 14/4/2017 di € 990,20 (IVA compresa);

fatt. n. 20170030000272 del 12/5/2017 di € 46,81 (IVA compresa);

fatt. n. 20170030000313 del 12/6/2017 di € 42,05 (IVA compresa);

fatt. n. 20170030000355 del 12/7/2017 di € 40,10 (IVA compresa);

fatt. n. 20170030000383 del 11/8/2017 di € 41,44 (IVA compresa);

fatt. n. 20170030000404 del 13/9/2017 di € 47,54 (IVA compresa);

fatt. n. 20170030000448 del 16/12/2017 di € 41,44 (IVA compresa);

fatt. n. 20170030000464 del 11/12/2017 di € 824,48 (IVA compresa) sul cap. 7340 art.1 così come stabilito con determinazione di impegno n. 1287 del 28.12.2017;

3. **Emettere** mandato di pagamento pari ad € **15.371,99** (IVA compresa) in favore di ITALIAN GAS SRL – Via Corsica, Termoli – P.IVA:00821860947 utilizzando il seguenti IBAN: IT26K0503341130000030342403 e trattenendo la somma di € **2.688,01** a titolo di IVA, in ottemperanza alla L.190/2014 art. 1, comma 629;

4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata on- line nell'albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale di questa Amministrazione c

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Angelica SABBA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Angelica SABBA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
927				6000,00
928				1715,38
1974				7656,61

Nella Residenza Comunale, li31/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1022

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 01/06/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 01/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO