



# CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO	Ufficio Economato

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 715 DEL 12/06/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA GIA' GDF SUEZ ENERGIE SPA- CIG:Z5C23F8171

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Angelica SABBA

Premesso che con determinazioni n. 760 del 28.12. 2012, e n. 1218 e 1287 rispettivamente del 30/12/2016 e del 28/12/2017 sono stati assunti impegni di spesa per un totale di pari ad euro 11.053,43 per la fornitura di gas alla scuola materna;

Preso atto che nonostante la ditta, dapprima denominata GDF SUEZ Energie Italia SpA poi diventata ENGIE ITALIA S.p.A. a seguito di un processo di fusione con la propria holding, ha fornito il gas nella scuola materna e nessuno degli uffici preposti si è occupato di integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti né di liquidare le fatture che nel frattempo la ditta ha comunque fatto pervenire a questo Comune;

Viste:

le seguenti fatture datate 2015:

- fatt. n. 100/MM/3724965 di € 189,75;
- fatt. n. 100/MM/1942975 di € 252,77;
- fatt. n. 100/MM/4779726 di € 341,77;
- fatt. n. 100/MM/4779727 di € 119,04;
- fatt. n. 100/MM/3724966 di € 90,27, per un totale di € **993,60 (per l'anno 2015)**

le seguenti fatture datate 2016:

- fatt. n. 100/MM/2111668 di € 120,01;
- fatt. n. 100/MM/1297043 di € 1.075,20;
- fatt. n. 100/MM/2489438 di € 309,58;
- fatt. n. 100/MM/3848849 di € 263,46;
- fatt. n. 100/MM/3238209 di € 118,08;
- fatt. n. 100/FQ/1350 di € 1.212,64, per un totale di € **3.098,97 (per l'anno 2016)**

le seguenti fatture datate 2017:

- fatt. n. 100/MM/4119160 di € 243,50;
- fatt. n. 100/MM/4119161 di € 171,70;
- fatt. n. 100/MM/3467337 di € 173,46;
- fatt. n. 100/MM/641611 di € 1.227,50;
- fatt. n. 100/MM/2694810 di € 81,54;
- fatt. n. 100/MM/2694809 di € 331,50;
- fatt. n. 100/MM/1264842 di € 1.444,57;
- fatt. n. 100/MM/2064068 di € 141,65;
- fatt. n. 100/MM/2064069 di € 122,01;
- fatt. n. 100/MM/1407318 di € 6.797,12;
- fatt. n. 100/MM/3467336 di € 118,99 per un totale di € **10.853,54 (per l'anno 2017)**

e le seguenti fatture datate 2018:

- fatt. n. 100/MM/1447485 di € 816,31;
- fatt. n. 100/MM/878499 di € 1.231,83 per un totale di € **2.048,14 (per l'anno 2018)**

Tutto ciò premesso, procedere a liquidare la spesa complessiva di € 16.994,25 in favore di ENGIE ITALIA SPA così come di seguito specificato:

- per € 993,60 sul cap. 7340 RR.PP. 2012 (previo impegno di spesa assunto con la determinazione n. 760 del 28.12.2012);
- per € 3.000,00 sul cap. 6440 art. 3 RR.PP. 2016 (previo impegno di spesa assunto con la determinazione n. 1218 del 30.12.2016) e per € 98,97 sul cap 6440 art. 3 del bilancio 2018 ;
- per € 6.000,00 sul cap. 6440-3 RR.PP. 2017 (previo impegno di spesa assunto con la determinazione n. 1287 del 28/12/2017, per € 1.343,39 (previo impegno di spesa assunto con la stessa determinazione), € 3.000,00 (previo impegno di spesa assunto sempre con la determinazione n. 1287 del 28/12/2017) e per € 510,15 sul cap. 6440 art. 3 del bilancio 2018;
  - per € 2.048,14 sul cap. 6440 art. 3 del bilancio 2018.

Tutto ciò premesso:

Impegnare la complessiva spesa di € **2.657,26** sul cap. 6440-3 del bilancio 2018 necessaria per il pagamento delle fatture pervenute nel 2018 e per il saldo delle fatture di competenza 2016-2017 sempre relative alla fornitura di Gas nella scuola materna poiché la ditta interessata ha comunque provveduto a fornire il gas nelle scuole per evitare disservizi;

VISTI:

- il Documento di regolarità contabile del creditore rilasciato dall'INPS con scadenza 2/9/2018;
- 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 € 16.994,27 in favore di ENGIE ITALIA SPA di Milano via Fulvio Testi, 280 – P.IVA: 06289781004 per la fornitura di gas nella scuola materna;

2. Di **impegnare** e liquidare la spesa di € **2.657,26** per il pagamento delle seguenti fatture:

- fatt. n. 100/MM/1447485 di € 816,31;
- fatt. n. 100/MM/878499 di € 1.231,83 per un totale di € **2.048,14** (per l'anno 2018) più € 609,12 per saldo fatture relative a forniture del 2016 e 2017 sul cap. 6440-3 del Bilancio 2018,

3. **Emettere** mandato di pagamento pari ad € **16.994,25** (IVA compresa) in favore di ENGIE ITALIA SPA– Viale Fulvio Testi ,280 Milano– P.IVA:06289781004 utilizzando il seguente IBAN: ...OMISSIS... e trattenendo la somma di € **2.875,28** 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

COPIA

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.

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

<b>Liquidazione</b>				
<i>Num.Imp</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descrizione</i>	<i>IBAN</i>	<i>Importo liq.</i>
1940				993,60
2220				3000,00
1976				6000,00
1974				1343,39
1975				3000,00
958				2657,26

Nella Residenza Comunale, li 14/06/2018

**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.

COPIA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n. 1097**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 14/06/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 14/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

---

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO