

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

7^ AREA

DETERMINAZIONE

n. 186 del 10.11.2016.

Oggetto: Liquidazione fatture emesse il 12.10.2016 dalla Soc. GAS Natural
Vendita S.p.A. per fornitura gas metano reso per le strutture comunali, e
presa d'atto del rimborso a nostro credito della fattura n.
FI16366000010399 emessa il 12.10.2016.

In data 10.11.2016 nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Arch. Pasquale Dalò)

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.05.2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2018;

Premesso che, la GAS Natural Vendita Italia S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Via XXV Aprile n. 6 in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano sino alla data di affidamento del servizio di fornitura del vettore energetico, in adesione alla convenzione CONSIP, a favore della Società ANTAS Srl, il 06.07.2016, ha fatto pervenire le fatture emesse per la fornitura di gas metano reso per le strutture comunali come di seguito si elencano:

Fattura n. FI16366000010399 emessa il 12.10.2016 nostro credito di € -553,07 per immobile di Via Alessandro Manzoni contratto n. 278166;

Fattura n. FI16366000010400 emessa il 12.10.2016 di € 36,25 per immobile di Via Regina Margherita contratto n. 278840;

Fattura n. FI16366000010402 emessa il 12.10.2016 di € 73,69 per immobile di Via Muricello n. 29 contratto n. 293051;

Dato atto che per la liquidazione delle somme dovute per il consumo del gas metano, è stato assunto impegno di spesa n. 110/'16 con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 08.02.2016;

Ritenuto pertanto di dover provvedere al pagamento della fattura summenzionata in quanto il servizio è reso nei periodi contrattuali, per la somma complessiva di € 109,94 IVA compresa (così distinta imponibile € 90,11+ imposta € 19,83);

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture;

Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 30.09.2016 di conferimento della posizione organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999;

Visto il Decreto L.gs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

CIG.: XAD1858238

DETERMINA

Per tutte le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di liquidare a favore della Soc. Gas Natural Vendita Italia S.p.A. la somma di € 90,11 per la fornitura di gas metano per l'immobile comunale summenzionato;
2. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 19,83 secondo le modalità previste per legge;
3. Di imputare la somma complessiva di € 109,94 (IVA compresa) sul numero identificativo 12430 ad oggetto "Spese per gas metano strutture comunali" del redigendo bilancio- imp.110/'16;
4. Che ai fini della tracciabilità la summenzionata Società, ha comunicato il codice IBAN IT11C0101041300100000001209 in essere presso il Banco di Napoli di Acquaviva delle Fonti(BA) sul

quale versare la somma dovuta per il consumo del gas metano fornito presso la struttura comunale suddette.

5. Di dare atto della somma a nostro credito di € 553,07 da riscuotere a congruaglio per la fornitura di gas metano dalla Soc. GAS Natural Vendita Italia S.p.A. di San Donato Milanese per il periodo di fatturazione dal 13.08.'16 al 12.10.'16 fattura n. FI 16366000010399 del 12.10.2016;
6. Di riservarsi per quanto detto innanzi, degli accertamenti dovuti per il recupero della somma spettante dalla Soc. GAS Natural, comunicando alla stessa il codice IBAN IT05 V010 1004 1971 0000 0301 082 sulla quale versare il credito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale Dalò



L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Castellaneta, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Castellaneta, li

Il Capo Area/resp. proc.

Arch. Pasquale Dalò