



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 78 DEL 04/05 /2017

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fatture per la fornitura di Gas Natural S.p.A.
Periodo di fatturazione Gennaio - Febbraio - Marzo 2017.

CIG:6262603F78

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattro** del mese di **Maggio** alle ore **12:00**

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che questo Comune ha usufruito, sino alla data odierna, della fornitura di Gas Natural negli edifici Comunali, Asilo Nido, Scuole Materne, Elementare e Medie, da parte della Gas Natural Vendita Italia S.p.a.;

Che la Gas Natural non ha ancora provveduto all'adeguamento delle tariffe al MEPA;

Che nelle more di un adeguamento o in caso contrario di una eventuale conseguente rescissione del contratto, la suddetta società ha continuato ad effettuare la fornitura in oggetto;

Considerato che bisogna effettuare l'impegno spesa e liquidazione per il periodo di fatturazione Gennaio - Febbraio e Marzo 2017 e che tali spese rientrano tra le fattispecie previste dall'art. 163 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Considerato che si tratta di spesa obbligatoria in quanto la mancata fornitura arrecherebbe gravi disagi in particolar modo all'utenza scolastica;

Che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto che non sussistono motivazioni ostative, si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture pervenute nel periodo Gennaio - Marzo 2017 relative ai consumi di gas degli uffici comunali e delle scuole dell'obbligo;

Viste le fatture che complessivamente ammontano ad €. **16.219,62** IVA inclusa e che si riferiscono al periodo: Gennaio - Febbraio - Marzo 2017, così come indicato nell'allegato prospetto ;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;

Vista la Determinazione del Sindaco n°.10/2017 ad integrazione della n° 1/2017 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile di P.O. n° 3

DETERMINA

- Di approvare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n° 10/91, le motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di impegnare e liquidare in favore della Gas Natural Italia S.p.a. la somma complessiva di € **16.219,62** di cui € **13.483,71** Imponibile ed € **2.735,91** IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Splyt Payment), per il pagamento delle fatture pervenute nel periodo avanti citato;
- di imputare la spesa nel redigendo bilancio stabilmente riequilibrato anno 2017 di seguito indicati:
- Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 250 del TUEL;

Di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente bancario intrattenuto presso L'Agenzia Unicredit S.p.A. codice IBAN IT 93 R 0200809432000030083606.

Il Responsabile di P.O. n.3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Gennaio - Febbraio - Marzo 2017

C A P		Importo	Codice Bilancio	liq.
1790	Vigili Urbani	€. 1.236,11	03.01-1.03.02.05.000	
1940	Scuola Elem. M. Ungheria	€. 4.741,82	04.02-1.03.02.05.000	
1870	Scuola Elem P. Mazzini	€.3.894,84	04.01-1.03.02.05.000	
2000	Scuola Media	€. 5.360,35	04.02-1.03.02.05.000	
2260	Antiquarium	€. 181,08	05.01-1.03.02.05.000	
3170	Asilo Nido	€. 611,80	12.01-1.03.02.05.000	
3290	Ass. Sociale	€. 28,43	12.05-1.03.02.05.000	
410	Segreteria	€. 165,19	01.11-1.03.02.05.000	
	Totale	€. 16.219,62		
	Totale imponibile	€. 13.483,71		
	IVA	€. 2.735,91		

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è amesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 78 del 04 /05/2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture per la fornitura di Gas Natural S.p.A.
Periodo di fatturazione Gennaio - Febbraio - Marzo 2017.
CIG:6262603F78

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 10.05.2017

Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la tesoreria Comunale

Imp 177-178-179-180-181-182-183-184

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Responsabile Pubblicazione on-line
