

- UFFICIO
SEGRETERIA -
Registro Generale
N. 87 del 02/02/2017



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

Determina Dirigenziale

N° 453 del 30.12.2016

Oggetto:	Liquidazione fatture gas LIRENAS GAS srl, per la fornitura di gas metano da riscaldamento per le varie utenze Comunali PERIODO anno 2016
----------	--

UFFICIO PROPONENTE: **UFFICIO TECNICO**

=====
Atti Allegati: Fatture LIRENAS GAS srl - (Trovasi allegate in originale per l'ufficio di Ragioneria).

Il Dirigente del Settore Tecnico

Premesso:

Che con Delibera di Giunta Comunale n.61 del 17.04.2013 è stata accettata l'offerta della fornitura di gas metano per le utenze comunali presentata dalla ditta Lineras gas srl via Tagliamento,14 Frosinone;

Che questo Comune ha richiesto alla LIRENAS GAS srl la fornitura di gas metano per le varie utenze Comunali.

Preso atto che sono pervenute presso questo Comune dalla ditta gas LIRENAS GAS srl le fatture di seguito specificate, riferite al periodo consumo 2016, per un importo complessivo di € 18.399,19 suddiviso ai vari interventi di seguito riportati:

Foglio1

Numero Intervento	Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione intervento	Importo Netto	IVA	Totale
		3000033	16/01/2016	uffici comunali	7.802,00	1.897,24	9.699,24
		3000267	12/02/2016	scuola materna	1.152,00	214,00	1.366,00
		3000328	21/03/2016	uffici comunali	1.192,00	262,26	1.454,26
		3000329	21/03/2016	scuola elementare	1.820,00	400,42	2.220,42
		3000427	21/03/2016	scuola media	2.272,00	460,29	2.732,29
		3000428	21/03/2016	uffici comunali	30,00	5,47	35,47
		gs20160049	21/09/2016	uffici comunali	39,86	8,77	48,63
		gs20160049	21/09/2016	uffici comunali	40,35	8,88	49,23
		Gs20160049	21/09/2016	scuola materna	79,72	17,54	97,26
		Gs20160049	21/09/2016	scuola media	80,26	17,66	97,92
		gs20160049	21/09/2016	uffici comunali	23,45	5,16	28,61
		Gs20160051	17/10/2016	uffici comunali	40,40	8,89	49,29
		Gs20160051	17/10/2016	scuola elementare	39,86	8,77	48,63
		Gs20160067	25/11/2016	uffici comunali	47,36	9,32	56,68
		Gs20160067	25/11/2016	scuola elementare	47,84	9,42	57,26
		Gs20160067	25/11/2016	scuola materna	87,22	18,09	105,31
		Gs20160067	25/11/2016	scuola media	87,22	18,09	105,31
		Gs20160067	25/11/2016	uffici comunali	27,70	4,99	32,69
		Gs20160068	16/12/2016	uffici comunali	48,45	9,56	58,01
		Gs20160068	16/12/2016	scuola elementare	47,36	9,32	56,68
				Somma	15.005,05	3.394,14	18.399,19
				Importo totale	15.005,05	3.394,14	18.399,19

- **CONSIDERATO** che necessita liquidare la somma di **€18.399,19** agli interventi sopra descritti
- **RISCONTRATANE** e accertatane la regolarità e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle stesse;
- **RITENUTO** dovere disporre il pagamento della specifica citata a favore della LIRENAS GAS E LUCE

- **VISTA** la Determina Sindacale n.32 del 19.05.2016“Nomina Responsabili dei Settori”;
- **VISTA** la Determina Sindacale n. 42 del 05.06.2015 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi”;
- **Vista** la Deliberazione di C.C. n. 43 del 25.07.2016 “Approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
- **Visti** gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- **Vista** la legge n. 23 del 07.09.1998;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;
- **Visto** il CIG n° ZCE0A80BAA;

D E T E R M I N A

Impegnare la somma di euro 18.399,19 ai seguenti interventi :

Intervento nr 10410301 denominato “spese mantenimento e funzionamento delle scuole materne per euro 6834,42;

Intervento 10180316 denominato spese funzionamento degli uffici per euro 4677,47;

Intervento nr. 10420202 denominato spese mantenimento e funzionamento scuola Elementare per euro 5.129,40;

Intervento nr. 10410202 denominato spese mantenimento e funz. Scuole materne per €1757,90;

Liquidare alla LIRENAS GAS & LUCE GMBH, Via CORRADO VENINI 14/D -tramite bonifico bancario presso la Banca DELL’Emilia Romagna IBAN n. IT97 W 05387 74370 000002462666 la somma complessiva di €15.000,05 relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo anno 2016 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 3.394,14 per i.v.a. complessiva, ai sensi dell’art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all’erario.

Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito comunale.

Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale.

L’Istruttore Amministrativo

F.to Ritrovato Nicola

Il Responsabile del Settore Tecnico F.F.

F.to Arch. Milici Michele

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 5, decreto Legislativo 18 agosto n. 267, con imputazione all'Intervento:

n. 10180316	den. "Spese di mantenimento e funz Uffici" Impegno n 2261
10410301	den. "Spese di mantenimento e funz. della Scuola Elem. " Impegno n° 2260
10420202	den. "Spese di mantenimento e funz. Scuole elementari Impegno nr 2262
10410201	den. "Spese di mantenimento e funz. della scuola materna " Impegno n 2263

lì 30/12/2016

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to (Luigi Milano)

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 03/02/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/02/2017

Il Messo Comunale
(V. Montelione / G. Catalano)

Il Segretario Comunale Capo
(Dott.ssa Antonina Ferraro)