

- UFFICIO SEGRETERIA -
Registro Generale
N. 677 del 14/10/2019



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

Determina Dirigenziale

N° 297 del 27.09.2019

Oggetto:	Liquidazione fatture SAPERGAS srl per la fornitura di gas metano periodo agosto settembre 2019
-----------------	--

UFFICIO PROPONENTE: **UFFICIO TECNICO**

=====

Atti Allegati:

Fatture Sapergas S.R.L. trovasi allegate in originale per l'ufficio di Ragioneria

Il Responsabile del Settore Tecnico

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all'adozione del presente provvedimento.

Premesso:

che con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 05.03.2018 avente per oggetto: " Adesione offerta fornitura gas metano ditta Sapergas srl. Con sede in via Togliatti, 2 Menfi "; è stata affidata la fornitura di Gas Metano per le varie utenze Comunali;

Vista la determina dirigenziale n. 496 del 31.12.2018 di impegno somme;

Viste le fatture pervenute dalla ditta Sapergas s.r.l. - per la fornitura di gas-metano per le varie utenze Comunali, per il periodo agosto settembre 2019 per un importo complessivo di € 551,52 ai capitoli sotto descritti:

Numero Capitolo	Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione Capitolo	Importo Netto	IVA	Totale
10180329	628056588	37P	01/08/2019	spese di mantenimento	54,04	11,38	65,42
	628056359	38P	01/08/2019	spese di mantenimento	54,18	11,38	65,56
	628056383	39P	01/08/2019	spese di mantenimento	56,94	11,12	68,06
	628058505	41P	03/09/2019	spese di mantenimento	51,16	11,26	62,42
	628056588	42P	03/09/2019	spese di mantenimento	50,56	11,12	61,68
	628056359	43P	03/09/2019	spese di mantenimento	52,34	11,51	63,85
	628056383	44P	03/09/2019	spese di mantenimento	50,56	11,12	61,68
Riepilogo per 10180329 (7 record di dettaglio)				Somma	369,78	78,89	448,67
10410301	628058505	36P	01/08/2019	spese di mantenimento	57,30	11,12	68,42
Riepilogo per 10410301 (1 record di dettaglio)				Somma	57,30	11,12	68,42
10620301	628089592	40P	01/08/2019	spese di mantenimento	14,29	3,08	17,37
	628089592	45P	03/09/2019	spese di mantenimento	13,98	3,08	17,06
Riepilogo per 10620301 (2 record di dettaglio)				Somma	28,27	6,16	34,43
Importo totale					455,35	96,17	551,52

Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio €448,67;

Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne €68,42;

Capitolo nr. 10620301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti sportivi €34,43;

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 di Sapergas srl-metano;

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 "Nomina Responsabili dei Settori";

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi";

VISTA la deliberazione di C.C: nr. 27 del 31.05.2019 approvazione del bilancio di previsione anno 2019 e plurimo 2020/2021;

VISTI gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 23 del 07.09.1998;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il CIG n°Z9A24E2EA4;

D E T E R M I N A

- 1) **Impegnare** la somma di euro 551,52 ai sotto elencati capitoli;
Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio €48,67;
Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne €68,42;
Capitolo nr. 10620301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti sportivi €34,43;
- 2) **Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € 455,35 relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo di agosto e settembre 2019 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 96,17 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.
- 2) **Rimettere** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
- 3) **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.
- 4) **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.
- 5) **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 Giuseppa Aquilino

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to (Ing. Aurelio Lovoy)

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 ai Capitoli:

Capitolo nr	Denominazione	Impegno	anno
10180329	Spese riscaldamento edifici comunali Prestazione di servizio	2517	2019
10410301	Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne	2519	2019
10620301	Spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti sportivi	2520	2019

li 08.10.2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to (Dott.ssa Francesca Valentina Russo)

=====

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 15/10/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 16/10/2019

Il Messo Comunale

f.to (V. Montelione / G. Catalano)

Il Segretario Comunale

f.to (Dott.ssa Antonina Ferraro)