



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1513 DEL 16/10/2019

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI -
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Determinazione n. 151 del 15/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 15/10/2019

Il Responsabile del procedimento
ROSSETTI PATRIZIA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 151 DEL 15/10/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 16/10/2019

Il Dirigente/Responsabile
PATERA ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 5 del 19.02.2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 e la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000;

Visto il Bilancio di Previsione finanziario del triennio 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09.05.2019;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Vista la Determinazione Registro Generale n. 332 del 13.03.2018 del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari con la quale è stata affidata la responsabilità del "Servizio 1 – Ragioneria";

Premesso

che dal 01.01.2019 la fornitura di gas metano dell'Ente è reso dalla società Estra Energie S.r.l. in esecuzione di regolare contratto;

che Estra Energie S.r.l. ha trasmesso a questo Comune, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), le fatture elettroniche relative a consumi degli Uffici Comunali per il periodo di Agosto 2019:

- n° 191902158463 del 25.09.2019 di € 37,36;
- n° 191902158467 del 25.09.2019 di € 37,31;
- n° 191902158450 del 25.09.2019 di € 37,31;
- n° 191902158456 del 25.09.2019 di € 37,31;
- n° 191902158462 del 25.09.2019 di € 2,82;
- n° 191902158458 del 25.09.2019 di € 2,82;

che occorre, pertanto, provvedere al pagamento delle suddette fatture;

Considerato che la somma di € 154,93 trova imputazione nel seguente modo:

Capitolo	01031035 - Utenze e canoni Servizio Ragioneria		
Cod. bilancio	01.03.1.03	Importo	€ 18,65
V livello	U.1.03.02.05.006 – gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	01071022 - Utenze e canoni Uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale		
Cod. bilancio	01.07.1.03	Importo	€ 9,33
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	04061006 - Utenze e canoni Servizio Assistenza scolastica		
Cod. bilancio	06.06.1.03	Importo	€ 9,33
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	03011040 - Utenze e canoni Polizia Municipale		
Cod. bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 5,64
V livello	U.1.03.02.05.006- gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	01041028 - Utenze e prestazioni varie Ufficio Tributi		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 18,65
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	08011027 - Utenze e canoni Ufficio Urbanistica		
Cod. bilancio	08.01.1.03	Importo	€ 18,66
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	01021055 - Utenze e canoni Direzione Affari Generali		
Cod. bilancio	01.02.1.03	Importo	€ 37,31
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	12031003 - Utenze e canoni Servizi Sociali		
Cod. bilancio	12.03.1.03	Importo	€ 37,36
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Dato atto che alla procedura di affidamento della fornitura di cui al presente atto é stato attribuito dall' ANAC il codice **CIG 76369198EB**;

Verificata alla data odierna la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto DURC on-line emesso dall'INAIL in data 08.10.2019 - prot. INAIL_18507274 e scadenza validità 05.02.2020;

Visto l'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. Per quanto detto in narrativa, di liquidare e pagare le fatture di Estra Energie S.r.l in premessa riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, relative a consumi degli Uffici Comunali per il periodo Agosto 2019;
2. di dare atto che la somma di € 154,93 trova imputazione nel modo seguente:

Capitolo	01031035 - Utenze e canoni Servizio Ragioneria		
Cod. bilancio	01.03.1.03	Importo	€ 18,65
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	01071022 - Utenze e canoni Uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale		
Cod. bilancio	01.07.1.03	Importo	€ 9,33
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	04061006 - Utenze e canoni Servizio Assistenza scolastica		
Cod. bilancio	06.06.1.03	Importo	€ 9,33
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	03011040 - Utenze e canoni Polizia Municipale		
Cod. bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 5,64
V livello	U.1.03.02.05.006- gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	01041028 - Utenze e prestazioni varie Ufficio Tributi		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 18,65
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	08011027 - Utenze e canoni Ufficio Urbanistica		
Cod. bilancio	08.01.1.03	Importo	€ 18,66
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	01021055 - Utenze e canoni Direzione Affari Generali		
Cod. bilancio	01.02.1.03	Importo	€ 37,31
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

Capitolo	12031003 - Utenze e canoni Servizi Sociali		
Cod. bilancio	12.03.1.03	Importo	€ 37,36
V livello	U.1.03.02.05.006 - gas		

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, disponibile;

3. di attestare che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);
4. di dare atto che il termine di pagamento delle fatture *de qua* scade in data 25.10.2019;
5. di disporre l'emissione del mandato di pagamento con accredito delle somme dovute mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato;
6. di dare atto che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., per la prestazione di cui trattasi è stato richiesto ed attribuito dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) **76369198EB**;
7. di dare atto della regolarità contributiva della ditta affidataria;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche

potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 151 DEL 15/10/2019 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

Impegni Assunti

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	AnnolImpegno	NumerolImpegno
1.03.02.05.006	01.03	1031035	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	18,65	2019	2481
1.03.02.05.006	01.07	1071022	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	9,33	2019	2482
1.03.02.05.006	04.06	4061006	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	9,33	2019	2483
1.03.02.05.006	03.01	3011040	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	5,64	2019	2484
1.03.02.05.006	01.04	1041028	LIQUIDAZIONE	18,65	2019	2485

			FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019			
1.03.02.05.006	08.01	8011027	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	18,66	2019	2486
1.03.02.05.006	01.02	1021055	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	37,31	2019	2487
1.03.02.05.006	12.03	12031003	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	37,36	2019	2488

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.006	01.03	1031035	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	18,65	4384

1.03.02.05.006	01.07	1071022	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	9,33	4385
1.03.02.05.006	04.06	4061006	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	9,33	4386
1.03.02.05.006	03.01	3011040	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	5,64	4387
1.03.02.05.006	01.04	1041028	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	18,65	4388
1.03.02.05.006	08.01	8011027	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	18,66	4389
1.03.02.05.006	01.02	1021055	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL	37,31	4390

			PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019		
1.03.02.05.006	12.03	12031003	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	37,36	4391

DATA 16/10/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2834**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 17/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 17/10/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)