

M



R.G. n. 176 del 23 MAG 2016

Area Urbanistica e Servizi

DETERMINAZIONE N. **13** DEL 29 APR 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture ENI Spa GAS & POWER per forniture gas..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- l'Ufficio Finanziario ha trasmesso a questa Area delle fatture non liquidate alla ENI SpA per forniture gas negli anni dal 29.12.2009 al 23.06.2014;
- dette fatture sono state inviate e sollecitate per il pagamento da parte della Fortnes SpA, incaricata da ENI SpA per il recupero dei relativi crediti;
- per evitare ulteriore aggravio di spese per l'Ente, l'Ufficio Finanziario a seguito delle verifiche di rito ha proposto di provvedere alla liquidazione di tali fatture con l'utilizzazione di fondi residui;
- visto le fatture trasmesse dalla ENI Spa:

N°	Descrizione	Numero Documento	Data Documento	IMPORTO in Euro
1	Fornitura gas - <u>a saldo</u>	M090779487	07.12.2009	5,00
2	Fornitura gas - <u>a saldo</u>	M100314662	08.04.2010	591,31
3	Fornitura gas	M100314659	08.04.2010	1.303,74
4	Fornitura gas - <u>a saldo</u>	20110211	14.02.2011	868,80
5	Fornitura gas	M110238463	11.04.2011	938,69
6	Fornitura gas - <u>a saldo</u>	M120033253	10.01.2012	816,87
7	Fornitura gas	M120033252	10.01.2012	1.161,12
8	Fornitura gas	M120033249	10.01.2012	1.082,05
9	Fornitura gas	20120211	06.02.2012	76,92
10	Fornitura gas	20120211	06.02.2012	744,71
11	Fornitura gas - <u>a saldo</u>	M120097880	07.02.2012	1.099,86
12	Fornitura gas	M120097879	07.02.2012	1.193,24
13	Fornitura gas	1204704930	12.04.2012	489,19
14	Fornitura gas	1207993683	06.06.2012	302,84
15	Fornitura gas	1208834521	14.06.2012	810,66
16	Fornitura gas	1416324415	07.04.2014	819,90
17	Fornitura gas	1416419820	07.04.2014	1.933,92
18	Fornitura gas	M146378680	16.04.2014	1.473,96
18	Fornitura gas	M146378681	16.04.2014	655,43

Fornitura gas	M146378682	16.04.2014	666,91
Fornitura gas	1421710443	26.05.2014	276,58
Fornitura gas	1421802184	26.05.2014	91,89
TOTALE			17.403,63

- Considerato che la predetta fornitura ricade nella fattispecie di esenzioni disposta dal Titolo II - art. 10, 11 e 12 del D.Lgs n. 50/2016; ovvero non va richiesto il codice CIG;
Ritenuto, per come narrato in premessa, dover provvedere alla liquidazione delle fatture suindicate;
Visto lo statuto comunale e il regolamento di contabilità
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267.

DETERMINA

- Liquidare, per i motivi sopra specificati, alla ENI Spa, p. IVA 00484960588 la somma di € **17.403,63** a saldo delle fatture sopra descritte;
- Provvedere al pagamento della somma € **17.403,63** secondo le modalità concordate nel contratto di fornitura di gas da imputare ai capitoli di appartenenza.

Il Responsabile dell'Area



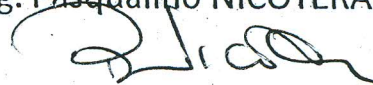
SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –

Curinga, 29 04.2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Ing. Pasqualino NICOTERA F. F.



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data
ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 31 MAG. 2016

Il Responsabile dell'Albo

Dott. Giuseppe GULLO