



R.G. n. 102 del 12/04/2017

Area Urbanistica e Servizi

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 28/02/2017

OGGETTO: Fornitura GAS alle strutture ed impianti di proprietà comunale.
Liquidazione fatture Enel Energia Spa..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- il Comune di Curinga ha stipulato con Enel Energia SpA contratti per la fornitura di gas a tutte le strutture di proprietà comunale (sede municipale, scuole, casa di riposo, ecc.);
- è in corso di compilazione il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- visto le fatture trasmesse dalla ENEL Energia Spa:

N°	Fornitura	Cod. POD/PDR	n. Fattura	Data	IMPORTO	CAPITOLO
1	Sede Comunale	882609806308	4800141718	20/01/2017	83,90	410/11
2	Sede Comunale	882609806308	4800152901	26/01/2017	- 184,88	410/11
3	Sede Comunale	882609806308	4800157698	27/01/2017	557,36	410/11
4	Sede Comunale	882609806308	4800171651	05/02/2017	537,74	410/11
5	Spogl. Stadio	880000347333	4800138791	20/01/2017	60,01	410/11
6	Spogl. Stadio	880000347333	4800151724	28/01/2017	64,95	410/11
7	Spogl. Stadio	880000347333	4800156512	27/01/2017	71,89	410/11
8	Spogl. Stadio	880000347333	4800171216	05/02/2017	49,24	410/11
			Sommano		1.240,21	410/11
9	Scuola Materna	882608172322	4800173991	05/02/2017	203,80	1650/4
10	Scuola Materna	882608172322	4800159418	27/01/2017	233,11	1650/4
11	Scuola Materna	882608172322	4800152499	26/01/2017	175,94	1650/4
12	Scuola Materna	882608172322	4800138966	20/01/2017	- 1.978,64	1650/4
			Sommano		- 1.365,79	1650/4
13	Scuola Elementare	882604699518	4800141719	20/01/2017	- 73,99	1750/4
14	Scuola Elementare	882604699518	4800157699	27/01/2017	1.175,07	1750/4
15	Scuola Elementare	882604699518	4800152902	26/01/2017	262,74	1750/4
16	Scuola Elementare	882604699518	4800171652	05/02/2017	745,61	1750/4
			Sommano		2.109,43	1750/4
17	Scuola Media	882604682019	4800173992	05/02/2017	846,37	1950/4
18	Scuola Media	882604682019	4800159419	27/01/2017	1.042,45	1950/4
19	Scuola Media	882604682019	4800138967	20/01/2017	11,52	1950/4
20	Scuola Media	882604682019	4800152500	26/01/2017	81,29	1950/4
			Sommano		1.981,63	1950/4
21	Casa Riposo	882604682001	4800171653	05/02/2017	3.129,70	4950/4
22	Casa Riposo	882604682001	4800152903	26/01/2017	1.178,29	4950/4
23	Casa Riposo	882604682001	4800157700	27/01/2017	2.775,24	4950/4
24	Casa Riposo	882604682001	4800141720	20/01/2017	4.581,00	4950/4
			Sommano		11.664,23	4950/4
25	Casa Riposo V.P.	882604681995	4800173990	05/02/2017	12,60	4950/4
26	Casa Riposo V.P.	882604681995	4800152498	26/01/2017	12,13	4950/4
27	Casa Riposo V.P.	882604681995	4800159417	27/01/2017	12,13	4950/4

28	Casa Riposo V.P.	882604681995	4800138965	20/01/2017	11,52	4950/4
				Sommano	48,38	4950/4
				TOTALE	15.678,09	

Richiamato:

- la deliberazione G.C. n. 13 del 28.01.2016 relativa a "Approvazione del Piano anticorruzione e programma triennale per l'integrità e la trasparenza, triennio 2016-2018", ai sensi della legge n. 190/2013 e al D.Lgs n. 33/2013;
- la deliberazione del C.C. n. 20 del 10.06.2016 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2016-2018;
- la deliberazione del C.C. n. 21 del 10.06.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018;
- la legge n. 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

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;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle fatture suindicate;

Visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267

DETERMINA

- Liquidare, per i motivi sopra specificati, alla ENEL Energia Spa, p. IVA 06655971007 la somma di € **15.648,09** a saldo delle fatture sopra descritte;
- Provvedere al pagamento della somma di € **15.678,09** secondo le modalità concordate nel contratto del servizio di fornitura gas da imputare nei Capitoli di appartenenza.

Il Responsabile dell'Area
f.to Arch. Nicola Vasta

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Curinga, 12/04/2017

Il Responsabile dell'Area FINANZIARIA

F. to: dott. Umberto IANCHELLO

PUBBLICAZIONE

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

Curinga, 18/04/2017

Il Responsabile dell'Albo
Giovanni Mazzotta

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Curinga, 18/04/2017

**Il Segretario Comunale
D. ssa Rosetta CEFALA'**