



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi

Raccolta Ufficiale n. 138 del 28/02/2019

**OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura ? Enel Energia-S.p.A.
Fornitura GAS Naturale. periodo gennaio 2019. CIG: Z3A2720C59**

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'**Enel Energia S.p.a.**– dell'importo complessivo di **€ 27.832,60 I.V.A. c.p.l. compresa**, per fornitura gas agli immobili comunali, periodo giugno 2018 - somma così prodotta:

<i>Palazzo Municipale</i>	fattura n.	3007024762	06/02/2019	€	4.206,27
<i>Materna Via dell'Andro</i>	fattura n.	3007024770	06/02/2019	€	1.600,19
<i>Materna Via Grotte</i>	fattura n.	3007024767	06/02/2019	€	534,62
<i>Elementare "Angiulli"</i>	fattura n.	3007024761	06/02/2019	€	10,81
<i>Elementare "Tauro"</i>	fattura n.	3007024766	06/02/2019	€	4.682,15
<i>Media "De Bellis"</i>	fattura n.	3007024765	06/02/2019	€	2.581,49
<i>Media "Viterbo"</i>	fattura n.	3007024763	06/02/2019	€	5.067,65
<i>Imp. Sp. Via S.Pertini</i>	fattura n.	3009459960	09/02/2019	€	10,81
<i>Palazz.Via Resistenza</i>	fattura n.	3007024758	06/02/2019	€	3.569,71
<i>Tensostruttura</i>	fattura n.	3007024769	06/02/2019	€	3.314,38
<i>Palestra "Angiulli"</i>	fattura n.	3007024760	06/02/2019	€	1.575,88
<i>C.A.P.</i>	fattura n.	3007024768	06/02/2019	€	220,79
<i>Biblioteca</i>	fattura n.	3007024759	06/02/2019	€	413,21
<i>Ex casa di riposo</i>	fattura n.	3007024764	06/02/2019	€	44,64
		TOTALE		€	27.832,60

EVIDENZIATO che il pagamento delle fatture di che trattasi si rende necessario al fine di evitare pagamenti di interessi di mora;
Documento firmato digitalmente

RILEVATA la necessità di dover assumere impegno di spesa di **€ 27.832,60 I.V.A. c.p.i. compresa**, necessaria per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

DATO ATTO CHE:

- con Decreto in data 07/12/2018 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17/12/2018) il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL. dell'anno 2019 è stato differito al 28.2.2019 e che, pertanto risulta autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI ASSUMERE impegno di spesa di **€ 27.832,60 I.V.A. c.p.i. compresa**, sul Bilancio di previsione finanziario anno 2019/2021, anno 2019, con imputazione come segue:

- € 4.206,27 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 01 (Cap.n.42.03);
- € 2.134,81 alla Missione 04 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 01 (Cap.n.566.07)
- € 4.692,96 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 01 (Cap.n.592.06);
- € 7.649,14 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 01 (Cap.n.618.06);
- € 1.575,88 alla Missione 06 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 01 (Cap.n.822.05);
- € 6.894,90 alla Missione 06 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 01 (Cap.n.822.07);
- € 413,21 alla Missione 05 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 01 al Cap.n.716.06 - epigrafato: "Biblioteca: gas";
- € 44,64 alla Missione 01 Programma 05 Titolo 01 Macroaggregato 01 (Cap.n.224.08);
- € 220,79 alla Missione 12 Programma 04 Titolo 01 Macroaggregato 01 (Cap.n.1412.07);

dando atto che con Decreto in data 07/12/2018 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17/12/2018) il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL. dell'anno 2019 è stato differito al 28.2.2019 e che, pertanto risulta autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio;

DI LIQUIDARE e contestualmente pagare all'ENEL Energia - Mercato Libero le fatture di cui in premessa dell'importo complessivo di €. **27.832,60** I.V.A.22% compresa;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile dell'istruttoria

Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore
Geom. Onofrio Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte