



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1260 DEL 30/08/2019

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE**

Determinazione n. 324 del 28/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO-CIG: 76369198EB.

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 28/08/2019

Il Responsabile del procedimento
Serra Laura

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 324 DEL 28/08/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE, 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 29/08/2019

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 17.01.2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale 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 G.C. n. 95 del 9/5/2019;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione Commissariale n. 49/2012 e modificato con successive Deliberazioni di Giunta Comunale n. 164/2014, n. 22/2018 e n. 121 del 28 maggio 2019;

Vista la Determinazione R.G. n. 2 del 02.01.2019 con la quale è stata affidata la Responsabilità del Servizio 2 della Direzione Politiche Sociali e Promozione culturale – “Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative”;

Premesso:

che la Ditta ESTRA ENERGIE S.R.L. provvede alla fornitura di Gas naturale in favore delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado del territorio comunale;

che la surriferita ditta ha trasmesso, mediante il Sistema di Interscambio (Sdi), le fatture elettroniche per un importo complessivo di **€ 371,48**, IVA inclusa, relativo al consumo di gas da parte delle suddette scuole, come di seguito indicato:

Scuola dell'Infanzia:

€ 30,17, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858800 del 22.8.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 34163 del 22.8.2019;

€ 2,82, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858791 del 22.8.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 34190 del 22.8.2019;

€ 55,95, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858793 del 22.8.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 34196 del 22.8.2019;

Scuola Primaria:

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858808 del 22.8.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 34207 del 22.8.2019;

€ 37,31 IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858806 del 22.8.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 34205 del 22.8.2019;

€ 88,86, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858805 del 22.8.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 34193 del 22.8.2019;

Scuola Secondaria di 1° grado:

€ 44,44, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858797 del 22.8.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 34200 del 22.8.2019;

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858794 del 22.8.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 34197 del 22.8.2019;

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858792 del 22.8.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 34195 del 22.8.2019;

Considerato che, pertanto, occorre liquidare e pagare in favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. l'importo complessivo di € 371,48, IVA inclusa, portato dalle suddette fatture e relativo al consumo di gas effettuato dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio comunale;

Dato atto che alla spesa complessiva di € 371,48, IVA inclusa, necessaria il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi disponibili sul bilancio corrente, nel seguente modo:

Scuola dell'Infanzia

€ 30,17, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858800 del 22.8.2019;

€ 2,82, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858791 del 22.8.2019;

€ 55,95, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858793 del 22.8.2019;

Capitolo	04011002 - "Utenze e canoni scuole materne"		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 88,94
V livello	U.1.03.02.05.006 - "Gas"		

Scuola Primaria

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858808 del 22.8.2019;

€ 37,31 IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858806 del 22.8.2019;

€ 88,86, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858805 del 22.8.2019;

Capitolo	04021004 - "Utenze e canoni scuole elementari"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 163,48
V livello	U.1.03.02.05.006 - "Gas"		

Scuola Secondaria di 1° grado:

€ 44,44, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858797 del 22.8.2019;

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858794 del 22.8.2019;

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858792 del 22.8.2019;

Capitolo	04021018 - "Utenze e canoni scuole medie inferiori"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 119,06
V livello	U.1.03.02.05.006 - "Gas"		

Dato atto:

che ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la procedura di cui al presnrete atto è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice univoco gara - **CIG: 76369198EB**;

che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in argomento, mediante acquisizione di DURC on line - Documento Unico di Regolarità Contributiva - agli atti d'ufficio, protocollo

INAIL_16843575 del 10.6.2019, avente scadenza di validità 08.10.2019;

Vista la proposta di determinazione elaborata dal Responsabile del procedimento e ritenuto di approvarla;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs. n.267/2000;

il Regolamento Comunale in materia di contabilità;

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

DETERMINA

- per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate e trascritte, di liquidare e pagare in favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. - Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena l'importo complessivo di **€ 371,48**, IVA inclusa del 22%, portato dalle fatture in premessa indicate e relativo al consumo di Gas naturale effettuato dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio comunale;
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 371,48, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo può farsi fronte con i fondi disponibili sul bilancio corrente, come segue:

Scuola dell'Infanzia

€ 30,17, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858800 del 22.8.2019;

€ 2,82, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858791 del 22.8.2019;

€ 55,95, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858793 del 22.8.2019;

Capitolo	04011002 - "Utenze e canoni scuole materne"		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 88,94
V livello	U.1.03.02.05.006 - "Gas"		

Scuola Primaria

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858808 del 22.8.2019;

€ 37,31 IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858806 del 22.8.2019;

€ 88,86, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858805 del 22.8.2019;

Capitolo	04021004 - "Utenze e canoni scuole elementari"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 163,48
V livello	U.1.03.02.05.006 - "Gas"		

Scuola Secondaria di 1° grado:

€ 44,44, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858797 del 22.8.2019;

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858794 del 22.8.2019;

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191901858792 del 22.8.2019;

Capitolo	04021018 - "Utenze e canoni scuole medie inferiori"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 119,06
V livello	U.1.03.02.05.006 - "Gas"		

3. di dare atto:

che ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice univoco gara - **CIG: 76369198EB**;

che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in argomento;

4. di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento di complessivi € **371,48**, IVA inclusa, in favore di **ESTRA ENERGIE S.R.L.** - Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato, di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;

5. di dare atto, altresì, che il termine di scadenza per il pagamento delle suddette fatture è il 21/09/2019;

6. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1999 e L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PNTC) 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. 324 DEL 28/08/2019 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE,

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	NumeroImpegno
1.03.02.05	4.1	4011002	Fornitura gas scuole	88,94	2019	2179
1.03.02.05	4.2	4021004	Fornitura gas scuole	163,48	2019	2180
1.03.02.05	4.2	4021018	Fornitura gas scuole	119,06	2019	2181

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05	4.1	4011002	Fornitura gas scuole	88,94	3758
1.03.02.05	4.2	4021004	Fornitura gas scuole	163,48	3759
1.03.02.05	4.2	4021018	Fornitura gas scuole	119,06	3760

DATA 30/08/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2394**

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

dal giorno 02/09/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 02/09/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)