



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1567 DEL 25/10/2019**

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA -  
SERVIZIO PATRIMONIO**

**Determinazione n. 727 del 24/10/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA  
GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA G. DEL PONTE N. 8  
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 24/10/2019

Il Responsabile del procedimento  
SERAFINO NICOLA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 727 DEL 24/10/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO PATRIMONIO, 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 24/10/2019

Il Dirigente/Responsabile  
SERAFINO NICOLA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 27 del 04.07.2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana 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;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 4 del 17.01.2019, con il quale, in esito alla parziale modifica della struttura organizzativa e all'organigramma del Comune (a far data dal 01.01.2019), approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 329 del 27.11.2018, è stato integrato il citato Decreto Sindacale n. 27/2018;

**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 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance provvisori per l'esercizio 2019, approvati con deliberazione di G.C. n. 28 del 31/01/2019;

**Visti** l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana n. 56/R. G. 103 del 29.01.2019 di affidamento della Responsabilità del Servizio "Patrimonio";

### **Premesso:**

Che Estra Energie Srl – P. I. 01219980529 – con sede in Via Toselli n. 9/A 53100 Siena - ha trasmesso la seguente fattura n. 191902466153 del 23.10.2019 dell'importo di € 20,13 inclusa IVA del 22% acquisita al prot. 43750 del 23.10.2019) relativa a consumi per la gestione del contatore di gas naturale ubicato presso l'immobile di via G. Del Ponte n. 8 (Palazzo Mandorrino) – Periodo Settembre 2019;

Che questa Direzione Territorio e Qualità Urbana deve provvedere al pagamento della suddetta fattura il cui importo complessivo ammonta ad € 20,13 inclusa IVA 22%;

### **Dato atto:**

Che la somma occorrente per il pagamento della suddetta fattura trova sufficiente copertura sul seguente capitolo di PEG del bilancio di previsione 2019/2021 nel modo seguente:

**Capitolo** 01061035 - "Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici"

**Cod. bilancio** 02.01.1.03 – **Importo € 20,13**

**V livello** U.1.03.02.05.006 – Gas

### **Ritenuto;**

Che è stata verificata la regolarità contributiva della società Estra Energie Srl come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL con scadenza validità 05.02.2020;

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, lettera a) – punto 2, D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8 del D. L.gs 267/2000);

Che alla seguente procedura è stato attribuito dall'AVCP il codice CIG 76369198EB;

**Visto:**

La regolarità contributiva come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL con scadenza validità 05.02.2020;

La suindicata fattura;

**Tutto** ciò premesso;

**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;

**D E T E R M I N A**

- 1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, in favore di Estra Energie Srl – P. I. 01219980529 – con sede in Via Toselli n. 9/A 53100 Siena – la fattura meglio descritta in premessa dell'importo complessivo di € 20,13 inclusa IVA 22% relative ad oneri e quote fisse dovute per la gestione del contatore di gas naturale ubicato presso l'immobile di via G. Del Ponte n. 8 (Palazzo Mandorriano) – Periodo Settembre 2019;
- 2) DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società Estra Energie Srl come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL con scadenza validità 05.02.2020;
- 3) DI IMPUTARE l'importo della fattura sopra riportate e relativa al consumo di gas naturale presso l'immobile comunale di via Montecassino già sede degli uffici giudiziari sul seguente capitolo di PEG del bilancio di previsione 2019/2021 nel modo seguente:

**Capitolo** 01061035 - "Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici"

**Cod. bilancio** 02.01.1.03 – **Importo € 20,13**

**V livello** U.1.03.02.05.006 – Gas

- 4) DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato 76369198EB;
- 5) DI DARE ATTO 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, lettera a) - punto 2, D. L. n. 78 /2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 /2009 e art. 183, comma 8 del D. L.gs 267/2000);
- 6) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 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;
- 7) DI DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. L.gs n.

33/2013;

8) DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura entro il 23.11.2019

**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. 727 DEL 24/10/2019 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANASERVIZIO PATRIMONIO,

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
1.03.02.05.006	01.06	1061035	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA G. DEL PONTE N. 8	20,13	2019	2650

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.006	01.06	1061035	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA G. DEL PONTE N. 8	20,13	4609

DATA 25/10/2019

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **2920**

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

**dal giorno 29/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 29/10/2019*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(Attanasi Fernando)