



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1776 DEL 03/12/2019

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

Determinazione n. 463 del 02/12/2019

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 02/12/2019

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. 463 DEL 02/12/2019 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 03/12/2019

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 **€ 579,27**, IVA inclusa, relativo al consumo di gas da parte delle suddette scuole, come di seguito indicato:

Scuola dell'Infanzia:

€ 40,09, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649134 del 28.11.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 49264 del 28.11.2019;

€ 75,75, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649125 del 28.11.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 49337 del 28.11.2019;

€ 176,53, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649127 del 28.11.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 49339 del 28.11.2019;

Scuola Primaria:

€ 88,86, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649139 del 28.11.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 49350 del 28.11.2019;

€ 40,04 IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649140 del 28.11.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 49351 del 28.11.2019;

€ 37,97, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649142 del 28.11.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 49353 del 28.11.2019;

Scuola Secondaria di 1° grado:

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649128 del 28.11.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 49340 del 28.11.2019;

€ 37,97, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649126 del 28.11.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 49338 del 28.11.2019;

€ 44,75, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649131 del 28.11.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 49343 del 28.11.2019;

Considerato che, pertanto, occorre liquidare e pagare in favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. l'importo complessivo di € 579,27, 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 € 579,27, IVA inclusa, necessaria il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi disponibili sul bilancio corrente, nel seguente modo:

Scuola dell'Infanzia:

€ 40,09, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649134 del 28.11.2019;

€ 75,75, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649125 del 28.11.2019,;

€ 176,53, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649127 del 28.11.2019;

Capitolo	04011002 - "Utenze e canoni scuole materne"		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 292,37
V livello	U.1.03.02.05.006 - "Gas"		

Scuola Primaria:

€ 88,86, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649139 del 28.11.2019;

€ 40,04 IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649140 del 28.11.2019;

€ 37,97, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649142 del 28.11.2019;

Capitolo	04021004 - "Utenze e canoni scuole elementari"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 166,87
V livello	U.1.03.02.05.006 - "Gas"		

Scuola Secondaria di 1° grado:

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649128 del 28.11.2019;

€ 37,97, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649126 del 28.11.2019;

€ 44,75, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649131 del 28.11.2019;

Capitolo	04021018 - "Utenze e canoni scuole medie inferiori"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 120,03
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 presente procedura 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_18507274 del 08.10.2019, avente scadenza di validità 05.02.2019;

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 **€ 579,27**, 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 € 579,27, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo può farsi fronte con i fondi disponibili sul bilancio corrente, come segue:

Scuola dell'Infanzia:

€ 40,09, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649134 del 28.11.2019;

€ 75,75, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649125 del 28.11.2019,;

€ 176,53, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649127 del 28.11.2019;

Capitolo	04011002 - "Utenze e canoni scuole materne"		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 292,37
V livello	U.1.03.02.05.006 - "Gas"		

Scuola Primaria:

€ 88,86, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649139 del 28.11.2019;

€ 40,04 IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649140 del 28.11.2019;

€ 37,97, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649142 del 28.11.2019;

Capitolo	04021004 - "Utenze e canoni scuole elementari"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 166,87
V livello	U.1.03.02.05.006 - "Gas"		

Scuola Secondaria di 1° grado:

€ 37,31, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649128 del 28.11.2019;

€ 37,97, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649126 del 28.11.2019;

€ 44,75, IVA inclusa del 22%, portato dalla fattura n. 191902649131 del 28.11.2019;

Capitolo	04021018 - "Utenze e canoni scuole medie inferiori"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 120,03
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 per la presente procedura 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 € **579,27**, 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 quello del 28.12.2019;

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. 463 DEL 02/12/2019 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	Esercizio
1.03.02.05	4.1	4011002	2019

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2984	€ 292,37	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

ESTRA ENERGIE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione consumi gas metano scuole

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05	4.2	4021004	2019

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2985	€ 166,87	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

ESTRA ENERGIE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione consumi gas metano scuole

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05	4.2	4021018	2019

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2986	€ 120,03	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

ESTRA ENERGIE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione consumi gas metano scuole

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05	4.1	4011002	2019

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2984	€ 292,37	N. 0	€ 0,00	N. 5142	€ 292,37

Descrizione Creditore

ESTRA ENERGIE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione consumi gas metano scuole

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05	4.2	4021004	2019

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2985	€ 166,87	N. 0	€ 0,00	N. 5143	€ 166,87

Descrizione Creditore

ESTRA ENERGIE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione consumi gas metano scuole

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05	4.2	4021018	2019

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2986	€ 120,03	N. 0	€ 0,00	N. 5144	€ 120,03

Descrizione Creditore

ESTRA ENERGIE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione consumi gas metano scuole

DATA 03/12/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3442**

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

dal giorno 03/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 03/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)