



# ***CITTÀ DI TELESE TERME***

## ***Provincia di Benevento***

N. 555 Reg. Gen.le

N. 63 Reg Area - del 01/10/2020

### **AREA TECNICO PROGETTUALE**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per fornitura di gas agli immobili comunali.

CIG: Z552529C18

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

**PREMESSO** che con decreto n. 9583 il Commissario Prefettizio ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

**DATO ATTO** che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

**Visto:**

- che con determina n. 255 del 14/1/2019 è stata attuata l'adesione alla Convenzione Consip GAS NATURALE 10 lotto n. 6 Campania, Puglia, Basilicata per la fornitura di gas naturale per le utenze comunali, e per l'effetto affidato l'incarico di fornitura, a partire da Gennaio 2020 fino al 31/12/2020 alla Società ESTRA ENERGIA con sede legale viale Toselli n. 9/A 53100 Siena, PARTITA IVA 01219980529;
- le fatture acquisite al protocollo dell' Ente riferite ai consumi per il mese di Febbraio- Marzo- Aprile- Maggio- Giugno da parte della Società Estra Energia;

**Verificato** i consumi per ogni singolo Pod, e che il codice CIG assegnato alla fornitura è il seguente **Z552529C18**;

**Ritenuto** altresì di provvedere al pagamento delle fatture riportate nell'elenco allegato;

**Visto** che è stato acquisito il DURC INAIL N. 22438883 e che lo stesso risulta regolare;

**Visto** l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

#### **DETERMINA**

- Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di liquidare e pagare in favore della società ESTRA ENERGIA P.IVA 01219980529, la somma di complessivi € 9.219,98 (Iva 1.727,31) a saldo delle fatture descritte nell'elenco allegato, relative alla fornitura di GAS riferite al mese di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e di disporre il pagamento mediante accredito sul conto dedicato riportato nelle fatture;
- di imputare la complessiva somma di € 9.219,98 comprensiva d'Iva al cap. 1939 PEG "spese per la fornitura combustibile da riscaldamento per gli immobili adibiti a pubblici uffici e strutture scolastiche" del bilancio di previsione anno 2020 (Imp. 20/2020);
- di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

**Di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
PROGETTUALE  
(f.to MATARAZZO LIDIA)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fatture per la fornitura di gas naturale per gli immobili comunali -CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10 LOTTO N. 6" - Periodo Febbraio/Giugno anno 2020				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.006	10.5	1939	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	20	35.000,00	0	9.219,98

#### **DESCRIZIONE CREDITORE**

ESTRA ENERGIE S.R.L.

#### **LIQUIDAZIONE**

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1309	9.219,98	2020

#### **DESCRIZIONE CREDITORE**

ESTRA ENERGIE S.R.L.

Lì 02/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
PROGETTUALE  
MATARAZZO LIDIA

### **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 02/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA