



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8* - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO
DETERMINAZIONE N.130 del 11/08/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: LIQUIDAZIONE N. 12 FATTURE DELL'ANNO 2015 PER PRESTAZIONE CONTINUATIVA COSTITUITA DA FORNITURA GAS METANO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Il sottoscritto **ing. Valentino Ferrara** in qualità di Responsabile del Settore "Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E." del Comune di Santa Maria a Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO l'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Liquidazione);

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono state affidate all'ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore "Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E." del Comune di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- gli impianti di riscaldamento degli immobili comunali sono alimentati da Gas Metano;
- il Comune di Santa Maria a Vico ha in essere vari contratti di fornitura con la società "E.ON Energia S.p.A." con sede alla via A. Vespucci n. 2 in Milano – P.IVA n. 03429130234;
- sono state recentemente trasmesse a questo Ufficio n. 12 fatture E.ON. Energia S.p.A. relative all'anno 2015 non pagate onde disporre la liquidazione;

RILEVATA la necessità di dover liquidare le somme spettanti società "E.ON Energia S.p.A." per la fornitura di Gas agli immobili comunali;

VISTO che la società "E.ON Energia S.p.A." ha prodotto, in relazione all'oggetto, le seguenti fatture:

N.	Fattura		Importo fattura				PDR	Utenza	Periodo
	n.	data	imponibile	IVA	Arrot.	Totale			
7	40000500	16/10/2015	€ 3.449,28	€ 715,34	-€ 0,28	€ 4.164,34	02090000070935	Casa Comunale	dal 02/08/2014 al 03/08/2015
11	40000549	16/10/2015	€ 1.801,81	€ 352,90	-€ 0,81	€ 2.153,90	02090000915892	Edificio Comunale	dal 05/08/2014 al 03/08/2015
3	40000538	16/10/2015	-€ 108,91	€ 3,10	-€ 0,09	€ 109,00	02090000070905	Ufficio demografici	dal 02/08/2014 al 03/02/2015
SUBTOTALE EDIFICI COMUNALI DIVERSI DA SCUOLE =			€ 5.142,18	€ 1.065,14	-€ 1,18	€ 6.209,24			
12	40000902	16/10/2015	€ 6.943,97	€ 1.484,16	€ 0,03	€ 8.428,16	02090000070908	Plesso Leopardi	dal 01/05/2015 al 31/08/2015
5	40000540	16/10/2015	€ 4.341,02	€ 911,52	-€ 0,02	€ 5.252,52	02090000070907	Plesso Mandre	dal 11/11/2014 al 31/08/2015
1	40000536	16/10/2015	€ 1.089,42	€ 211,77	€ 0,58	€ 1.301,77	02090000070903	Elementare Rosciano	dal 05/08/2014 al 04/08/2015
6	40000975	16/10/2015	€ 1.312,04	€ 288,65	-€ 0,04	€ 1.600,65	02090000070909	Scuola elementare Marinielli	dal 01/02/2015 al 31/08/2015
10	40000541	16/10/2015	€ 3.193,20	€ 659,00	-€ 0,20	€ 3.852,00	02090000070910	Plesso Fruggien	dal 05/08/2014 al 31/08/2015
SUBTOTALE PRIMARIE DI PRIMO GRADO =			€ 16.879,65	€ 3.555,10	€ 0,35	€ 20.435,10			
4	40000539	16/10/2016	€ 341,50	€ 75,13	€ 0,50	€ 417,13	02090000070906	Scuola Materna Plesso Maielli	dal 13/12/2014 al 03/02/2015
9	40000903	16/10/2016	€ 1.649,45	€ 362,88	-€ 0,45	€ 2.011,88	02090000070911	Scuola Materna Botteghele	dal 01/02/2015 al 31/08/2015
2	40000537	16/10/2016	€ 686,33	€ 139,19	€ 0,33	€ 825,19	02090000070904	Scuola Materna Rosciano	dal 05/08/2014 al 04/08/2015
SUBTOTALE SCUOLE DELL'INFANZIA =			€ 2.677,28	€ 577,20	-€ 0,28	€ 3.254,20			
8	40000904	16/10/2016	€ 5.424,92	€ 1.193,48	€ 1,08	€ 6.619,48	02090000070912	Scuola Media	dal 01/02/2015 al 31/08/2015
SUBTOTALE SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO =			€ 5.424,92	€ 1.193,48	€ 1,08	€ 6.619,48			
TOTALE =			€ 30.124,03	€ 6.390,92	-€ 0,03	€ 36.518,02			

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio come stabilito all'art. 47 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la certificazione della regolarità contributiva prot.n. INAIL_3996973 valida a tutto il 23.10.2016, in atti;

VISTO il "Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28 gennaio 2016;

VISTI :

- gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- l'art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente che il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara l'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

di approvare la premessa come parte integrante della presente;

1. **DI LIQUIDARE** per i motivi riportati in narrativa alla **DITTA** "E.ON Energia S.p.A." con sede alla via A. Vespucci n. 2 in Milano – P.IVA n. 03429130234 l'importo di € 36.518,02, inclusa IVA, a saldo delle fatture dettagliate nell'elenco allegato, attingendo per ciascuna tipologia di utenza dal competente capitolo di bilancio anno 2015;
2. **DI RISERVARSI** ogni successiva verifica dei consumi nei prossimi mesi;
3. **DI INCARICARE** l'Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
4. **DI DISPORRE** che la presente determina:
 - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
 - va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
 - va pubblicata sul sito istituzione di questo Ente nella sezione *Operazione Trasparenza* all'apposito link *Provvedimenti dirigenti sezione Manutenzione – Ambiente*.

F.to Il Responsabile del Settore

ing. Valentino Ferrara

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

////////////////////
