

Settore Attività tecniche e produttive **Attività Produttive**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 707 del 26-11-2014

(n. 2043 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: Fornitura gas metano utenze comunali. Fatture consumi varie mensilità. Impegno e liquidazione. Società Energetic S.p.A.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PREMESSO:

- che presso gli edifici comunali quali uffici, palazzi, scuole, palestre ecc. sono presenti impianti di riscaldamento alimentati da gas metano;

- che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al c. 7 art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", questo Ente ha aderito alla Convenzione messa a disposizione da CONSIP S.p.A. per le pubbliche Amministrazioni, con ordinativo diretto di acquisto n. 839665;

- che per il lotto di riferimento n. 5 Lazio – Abruzzo – Molise e per il gas naturale, il fornitore di riferimento è la Società ENERGETIC S.p.A. con sede in via Marco Polo 5, 56028 - San Miniato (PI);

- che le utenze gas metano intestate al Comune di Ortona risultano essere prese in carico dalla Società ENERGETIC S.p.A. a far data dal 1.10.2013 per un anno e oltre proroga concessa;

- che sono pervenute le fatture relative alla fornitura di gas metano per i seguenti periodi:

Fattura n. EP 13911/2014 emessa il 02.05.2014 relativa al periodo 01/30.04.2014 di Euro

-425.00 congruaglio ottobre13/marzo 2014

Fattura n. EP 16320/2014 emessa il 16/06/2014 relativa al periodo 01/31.05.2014 di Euro 3.609,00 congruaglio aprile 2014

Fattura n. EP18607/2014 emessa il 14/07/2014 4 relativa al periodo 01/30.06.2014 di Euro 1.353,00 congruaglio maggio 2014

Fattura n. EP21510/2014 emessa il 18.08.2014 relativa al periodo 01/31.07.2014 di Euro 2.038,00 congruaglio giugno 2014

Fattura n. EP23405/2014 emessa il 12.09.2014 relativa al periodo 01.31.08.2014 di Euro 1.285,00 congruaglio luglio 2014

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture EP13911/2014, EP16320/2014, EP18607/2014, EP21510/2014 ed EP23405/2014 contabilizzato in Euro **7.860,00** viene rettificato in Euro **6.635,91**

in quanto non si procede alla liquidazione degli interessi di mora pari a Euro **1.224,09**.

CONSIDERATO che la fornitura di gas metano alle utenze comunali è stata regolarmente effettuata;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse per un importo di Euro **6.635,91**, come rettificato;

DETERMINA

IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro **6.635,91**, per fornitura gas metano alle utenze comunali, per i periodi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto/2014, come da fatture allegate n. EP13911/2014 emessa il 02.05.2014, n. EP16320/2014 emessa il 16.06.2014, n. EP18607/2014 emessa il 14/07/2014, n. EP21510/2014 emessa il 18.08.2014, n. EP23405/2014 emessa il 12.09.2014, come rettificata relative ai seguenti capitoli di spesa:

IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra ai seguenti capitoli del bilancio comunale e come di seguito:

Euro 981,47 da imputare al Cap. 975 Bilancio 2014 Impegno n.20140002788

CANILE	VIA G. MASSARI	11750002150003
METANO	C.SO MATTEOTTI	11750000700023
COMMERCIO	C.SO MATTEOTTI	11750000700051
PALAZZO FARNESE	VIA PASS.ORIENTALE	11750000350029
TEATRO VITTORIA	C.SO GARIBALDI	11750000680006
VIGILI URBANI	P.ZZA SAN FRANCESCO	11750002944007
PALAZZO CORVO	C.SO MATTEOTTI	11750000700041
SALA EDEN	C.SO GARIBALDI	11750000680097
SANT'ANNA	C.SO GARIBALDI	11750000680087
PALAZZO COMUNALE	VIA CAVOUR	11750000420022
URBANISTICA	VIA CAVOUR	11750000420021
UFF. TECNICO	VIA CAVOUR	11750000420007
CIPA	VILLA TORRE	11750000890080
ANAGRAFE	C.SO MATTEOTTI	11750000700088

di cui Euro -425.00 della fattura EP 13911/2014, Euro 413.07 della fattura EP 16320/2014, Euro 297.11 della fattura EP18607/2014, Euro 301.46 della fattura EP21510/2014, Euro 394.83 della fattura EP23405/2014 .

Euro 100,92 da imputare al Cap. 3885 Bilancio 2014 Impegno n.20140002789

TRIBUNALE	VIA TRIPOLI	11750000550041
-----------	-------------	----------------

di cui Euro 91.98 della fattura EP 16320/2014, Euro 3.20 della fattura EP18607/2014, Euro 2.87 della fattura EP21510/2014, Euro 2.87 della fattura EP23405/2014.

Euro 653,63 da imputare al Cap. 5945 Bilancio 2014 Impegno n.20140002792

ELEMENTARI LEONARDO	S.	VILLA S. LEONARDO VIA PALAZZO 6	11750001280001
ELEMENTARE VILLAGRANDE		V. GRANDE VIA CORSO	11750002982002
ELEMTARE FONTEGRANDE		VIA TOMMASO MOSCA	11750002942004
ELEMENTARI CALDARI		VILLA CALDARI VIA DUBBI	11750000760022
ELEMENTARE GIUSEPPE	S.	PIAZZA S. GIUSEPPE	11750001170002
PALESTRA GIUSEPPE	S.	VIA GIOVANNI XXIII	11750000170008
ELEMENT. FRANCESCO	SAN	PIAZZA S. FRANCESCO	11750002944001

di cui Euro 189.81 della fattura EP 16320/2014, Euro 164.30 della fattura EP18607/2014, Euro 150.12 della fattura EP21510/2014, Euro 149.40 della fattura EP23405/2014 .

Euro 1.651,28 da imputare al Cap. 5695 Bilancio 2014 Impegno n.20140002790

MATERNA COSTANTINOPOLI	VIA COSTANTINOPOLI	11750000780053
MATERNA GRAN SASSO	VIA GRAN SASSO	11750001440001
MATERNA SAN GIUSEPPE	PIAZZA S. GIUSEPPE	11750001170010
MATERNA S. NICOLA	VILLA S. NICOLA 148	11750000580005
MAT. FONTEGRANDE	VIA T. MOSCA	11750002942006
MAT. GIARDINO	LARGO GIARDINO	11750002953001
ASILO NIDO	VIA V. BERARDI	11750000400078
MAT. S. LEONARDO	C.DA S.LEONARDO VIA PRINCIPE	11750001230002
MAT. CALDARI	VILLA CALDARI via Circonvallazione	11750000760021

di cui Euro 539.65 della fattura EP 16320/2014, Euro 353.43 della fattura EP18607/2014, Euro 380.24 della fattura EP21510/2014, Euro 377.96 della fattura EP23405/2014 .

Euro 190,95 da imputare al Cap. 6207 Bilancio 2014 Impegno n.20140002793

SCUOLA MEDIA VISCI	VIA G. MAZZINI	11750000830032
SCUOLE MEDIE PUGLIESI	LARGO CASTELLO	11750002954001
PRESIDENZA VISCI	VIA G. MAZZINI	11750000830059
PALESTRA PUGLIESI	C.SO MATTEOTTI	11750000700016
PALESTRA FONTEGRANDE	VIA TOMMASO MOSCA	
SCUOLE MEDIE FONTEGRANDE	VIA TOMMASO MOSCA	11750002942005

di cui Euro 93.78 della fattura EP 16320/2014, Euro 34.25 della fattura EP18607/2014, Euro 31.40 della fattura EP21510/2014, Euro 31.52 della fattura EP23405/2014.

Euro 3.057,66 da imputare al Cap. 8305 Bilancio 2014 Impegno n. 20140002791

CAMPO SPORT. CUCULLO	C.DA CUCULLO	11750000570060
CAMPO SPORT. CALDARI	VILLA CALDARI via Tratturello	11750000760018
CAMPO SPORTIVO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	11750000170087
CAMPO SPORT. S. LEONARDO	C.DA S.LEONARDO VIA DELLE PIANE	11750000270106
BOCCIODROMO	C.DA FONTEGRANDE	11750001680009
PALAZZETTO DELLO SPORT	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	11750000170062
CAMPO SPORT	VILLA GRANDE Vico dello Sport	11750002110011
PALESTRA S. GIUSEPPE	VIA GIOVANNI XXIII	11750000170008

di cui Euro 1928.00 della fattura EP 16320/2014, Euro 500.71 della fattura EP18607/2014, Euro 300.53 della fattura EP21510/2014, Euro 328.42 della fattura EP23405/2014 .

LIQUIDARE in favore della ENERGETIC S.p.A. con sede in Via Marco Polo 5 – 56028 San

Miniato (PI) la somma complessiva di Euro **6.635,91**, come rettificata, per la fornitura di gas metano alle utenze comunali e per le mensilità indicate sopra;

DEMANDARE all'ufficio Ragioneria l'esecuzione del pagamento a mezzo di bonifico bancario sul C/C

IBAN IT 93N0856271120000010555134 presso la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette – Agenzia Ponsacco;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza.

IL COMPILATORE

gf

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO