



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 509 del 23/07/2019

PROPOSTA N. 1869 del 23/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE S.R.L.

Il Responsabile del procedimento

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 giusto decreto sindacale n.01 del 08/01/2019;

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2019 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021";
- la delibera di C.C. n. 12 del 27/03/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021;
- la delibera G.C. n. 62 del 16/04/2019 ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021, CONTENENTE ANCHE IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00);

Richiamata:

-la determina n.623 del 05/12/2018 ad oggetto: "Adesione alla convenzione Consip lotto 6 per la fornitura di gas naturale . affidamento alla ditta Estra Energie s.r.l. ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di €.130.000,00= sul capitolo di peg 180/35- per procedere all'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto mediante convenzione CONSIP, a favore della ditta *ESTRA ENERGIE S.R.L.*;

Atteso:

-che la suddetta ditta ha presentato a saldo delle fatture:

- n.ro 191901679281 del 19/07/2019 di € 36,09 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679266 del 19/07/2019 di € 38,20 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679271 del 19/07/2019 di € 36,10 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679279 del 19/07/2019 di € 22,96 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679269 del 19/07/2019 di € 2,73 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679264 del 19/07/2019 di € 36,10 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679278 del 19/07/2019 di € 4,16 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679277 del 19/07/2019 di € 2,73 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679272 del 19/07/2019 di € 5,72 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679270 del 19/07/2019 di € 36,10 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679263 del 19/07/2019 di € 2,73 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679275 del 19/07/2019 di € 36,10 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679262 del 19/07/2019 di € 36,10 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679265 del 19/07/2019 di € 2,72 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679276 del 19/07/2019 di € 2,73 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679267 del 19/07/2019 di € 36,10 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679274 del 19/07/2019 di € 36,10 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679280 del 19/07/2019 di € 2.006,70 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679268 del 19/07/2019 di € 36,10 I.V.A. compresa;
- n.ro 191901679273 del 19/07/2019 di € 36,10 I.V.A. compresa;

allegate in copia al presente atto e depositate in originale agli atti d'ufficio, relativa alla fornitura di cui all'oggetto, corredata dalla documentazione richiesta;

Ritenuto:

-di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Dato atto:

-che è stato acquisito il **CIG:7718927411**;

Dato atto altresì che:

-è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 10/06/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Viste:

-le dichiarazioni della **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto rinvia per competenza al Dirigente.

L'istruttore amministrativo
Giovanni Magazzile

Il Dirigente

Verificata la relazione istruttoria e la regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale.

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ESTRA ENERGIE S.R.L. - Viale Pietro Toselli 9/a - 53100 SIENA SI - - Partita IVA: 01219980529** l'importo complessivo di € 2.452,36, I.V.A. compresa, a saldo delle fatture dianzi riportate, con accredito sul CC bancario n. 000001073877 **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia TOSCANA AREA CENTRO V.DELLA REPUBBLICA ANG.V.MONTE** cod. IBAN IT62V0103021507000001073877 ABI 01030 CAB 21507 ;
3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato nelle singole fatture;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.452,36 risulta impegnata nel modo seguente: € 2.452,36 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/180/35 denominato "FORNITURA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP" - Impegno 2018/911/1 assunto con determina 623 del 05/12/2018 Registro Generale;
5. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPOR TO IMPEGNAT O	LIQUIDAT O CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2019/180/35	2018/911/1	€.130.000,00	25.111,51	€.2.452,36		€.102.436,13

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi per con accredito sul CC bancario n. 000001073877 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia TOSCANA AREA CENTRO V.DELLA REPUBBLICA ANG.V.MONTE cod. IBAN IT62V0103021507000001073877 ABI 01030 CAB 21507;

9. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

10. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe IANNUCCI

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1869 del 23/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **25/07/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1869 del 23/07/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	3420	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,09
2019	3421	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10
2019	3422	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,20
2019	3423	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	22,95
2019	3424	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,73
2019	3425	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10
2019	3426	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,16
2019	3427	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,73
2019	3428	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5,72
2019	3429	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10
2019	3430	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,73
2019	3431	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10
2019	3432	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10
2019	3433	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,72
2019	3434	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,73
2019	3435	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10
2019	3436	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10
2019	3437	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.006,70
2019	3438	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10
2019	3439	1	911	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** il **01/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2197

Il 01/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1491 del 01/08/2019** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE S.R.L.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **01/08/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1491 del 01/08/2019