



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.200 del 07/11/2016

Raccolta Ufficiale

N. 864

del 25/11/2016

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.*– dell'importo complessivo di €310,98 I.V.A. c.p.l. compresa, per fornitura gas agli immobili comunali-somma così prodotta:

1) palazzo municipale	fattura n.4700711782	€. 36,05
2) elementare Tauro	fattura n.4700711787	€. 36,05
3) elementare Tauro	fattura n.4700112199	€. 24,46
4) palestra "Angiulli"	fattura n.4700849303	<u>€214,42</u>
	TOTALE	€310,98

RITENUTO di impegnare la somma di €310,98 I.V.A. 22% compresa, per liquidare le sopra riportate fatture sul bilancio anno 2016, imputandola ai relativi capitoli di competenza;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'Enel – Energia S.p.a.– GAS, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €.310,98 I.V.A. c.p.l. compresa;

DI IMPUTARE la somma di €.310,98 I.V.A. c.p.l. compresa, sul bilancio anno 2016 ai seguenti capitoli di spesa:

- €. 36,05 al Cap.n.42/3 - epigrafato: "Palazzo Municipale:gas";
- €. 60,51 al Cap.n.592/6- epigrafato: "Sc.Elementari: gas";
- €.214,42 al Cap.n.822/5- epigrafato Gestione Palestre – gas";

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Redattore-R. Scalera

f.to Onofrio Simone

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 17/11/2016 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 17/11/2016 si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data 16/11/2016

Impegni 1358-1359-1360/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1794

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 25 novembre 2016



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.181 del 12/10/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.*– dell'importo complessivo di €.**758,40 I.V.A. c.p.l. compresa**, per fornitura gas agli immobili comunali, periodo Agosto 2016-somma così prodotta:

5) <i>palazzo municipale</i>	<i>fattura n.4701326589</i>	€. 36,05
6) <i>materna via Putignano</i>	<i>fattura n.4701326595</i>	€. 42,85
7) <i>materna via dell'Andro</i>	<i>fattura n.4701322130</i>	€. 41,61
8) <i>elementare De Gasperi</i>	<i>fattura n.4701326588</i>	€. 29,08
9) <i>elementare Tauro</i>	<i>fattura n.4701326594</i>	€. 36,05
10) <i>media "De Bellis"</i>	<i>fattura n.4701326593</i>	€. 36,05
11) <i>media "Viterbo"</i>	<i>fattura n.4701326591</i>	€. 36,05
12) <i>ex casa di riposo</i>	<i>fattura n.4701326592</i>	€. 36,50
13) <i>impianto sp. via S. Pertini</i>	<i>fattura n.47011322129</i>	€. 39,08
14) <i>palazzetto via Resistenza</i>	<i>fattura n.4701324584</i>	€. 195,83
15) <i>impianto sportivo via Turi</i>	<i>fattura n.4701326590</i>	€. 21,19
16) <i>palestra "Angiulli"</i>	<i>fattura n.4701325731</i>	€. 172,54
17) <i>C.A.P.</i>	<i>fattura n.4701326597</i>	€. 35,97
TOTALE		€. 760,20

RITENUTO di impegnare la somma di €.**758,40 I.V.A. 22% compresa**, per liquidare le sopra riportate fatture sul bilancio anno 2016, imputandola ai relativi capitoli di competenza;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'Enel – Energia S.p.a.– GAS, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €.758,40 I.V.A. c.p.l. compresa;

DI IMPUTARE la somma di €.758,40 I.V.A. c.p.l. compresa, sul bilancio anno 2016 ai seguenti capitoli di spesa:

- €. 36,05 al Cap.n.42/3 - epigrafato: "Palazzo Municipale:gas";
- €. 84,46 al Cap.n.566/7- epigrafato: "Scuole Materne: gas";
- €. 65,13 al Cap.n.592/6- epigrafato: "Sc.Elementari: gas";
- €. 72,10 al Cap.n.618/6- epigrafato: "Gestione Scuole Medie: gas";
- €. 36,50 al Cap.n. - epigrafato: "ex casa di riposo";
- €.256,10 al Cap.n.822/7- epigrafato: Palazzetto dello sport-altri impianti sportivi: GAS (palazzetto via Resistenza-impianto sportivo via Turi);
- €.172,54 al Cap.n.822/5- epigrafato Gestione Palestre – gas";
- €. 35,97 al cap.n.1412/7- epigrafato: "Centro Polivalente per Anziani: spese gas;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
R. Scalera

p.12/09/2016

Il Responsabile del VII Settore
Onofrio Simone

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data /09/2016 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario

dott.ssa Abbruzzi Maria Grazia

IMP.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. _____

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte,

sig.ra Natalia Tanzarella



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.163 del 12/09/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.* – dell'importo complessivo di €. *I.V.A. c.p.l. compresa*, per fornitura gas agli immobili comunali, periodo Agosto 2016-somma così prodotta:

palazzo municipale

fattura n.4701158363 €. 36,05

materna via Putignano

fattura n.4701158369 €. 40,55

materna via Grotte

fattura n.4701158370 €. 44,36

materna via dell'Andro

fattura n.4701159445 €. 32,88

Elementare p. Alcide De Gasperi

fattura n.4701158362 €. 27,61

Elementare Tauro

fattura n.4701158368 €. 36,05

media "De Bellis"

fattura n.4701158367 €. 36,05

media "Viterbo"

fattura n.4701158365 €. 36,05

ex casa di riposo

fattura n.4701158366 €. 35,16

biblioteca

fattura n.4701158360 €. 44,36

impianto sportivo (spogliatoio n.1) –via S. Pertini

fattura n.4701322129 €. 39,08

Palazzetto via Resistenza

fattura n.4701324584 €.195,83

palestra "Angiulli"

fattura n.4701158361 €.110,59

C.A.P.

fattura n.4701158371 €. 33,70

TOTALE €.833,05

RITENUTO di impegnare la somma di €.833,05 I.V.A. 22% compresa, per liquidare le sopra riportate fatture sul bilancio anno 2016, imputandola ai relativi capitoli di competenza;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'*Enel – Energia S.p.a.– GAS*, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €.833,05 I.V.A. c.p.l. compresa;

DI IMPUTARE la somma di €.833,05 I.V.A. c.p.l. compresa, sul bilancio anno 2016 ai seguenti capitoli di spesa:

- €. 36,05 al Cap.n.42/3 - epigrafato: "Palazzo Municipale:gas";
- €.117,79 al Cap.n.566/7- epigrafato: "Scuole Materne: gas";
- €. 63,66 al Cap.n.592/6- epigrafato: "Sc.Elementari: gas";
- €. 72,10 al Cap.n.618/6- epigrafato: "Gestione Scuole Medie: gas";
- €. 35,16 al Cap.n.618/6- epigrafato: "ex casa di riposo";
- €. 44,36 al Cap.n.716/6- epigrafato: "Gestione biblioteca: gas";
- €. 33,70 al cap.n.1412/7- epigrafato: "Centro Polivalente per Anziani: spese gas";
- €.430,23 al Cap.n.822/7- epigrafato: Palazzetto dello sport-altri impianti sportivi: GAS;



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.147 del 17/08/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.* – dell'importo complessivo di € 1.136,67 I.V.A. c.p.l. compresa, per fornitura gas agli immobili comunali, periodo Luglio 2016-somma così prodotta:

palazzo municipale

fattura n.4701017639 €. 36,05

materna via Putignano

fattura n.4701017645 €. 39,80

materna via Grotte

fattura n.4701017646 €. 45,13

materna via dell'Andro

fattura n.4701016933 €. 261,59

Elementare p. Alcide De Gasperi

fattura n.4701017638 €. 27,61

Elementare Tauro

fattura n.4701017644 €. 36,05

media "De Bellis"

fattura n.4701017643 €. 36,05

ex casa di riposo

fattura n.4701017642 €. 34,01

biblioteca

fattura n.4701017636 €. 45,13

<u>impianto sportivo (spogliatoio n.1) –via S. Pertini</u>	
fattura n.4701017640	€. 12,72
<u>Tensostruttura</u>	
fattura n.4701016932	€. 45,36
<u>Palazzetto via Resistenza</u>	
fattura n.4701017406	€. 355,94
<u>palestra “Angiulli”</u>	
fattura n.4701017637	€. 127,53
<u>C.A.P.</u>	
fattura n.4701017647	€. 33,70
TOTALE	€.1.136,67

RITENUTO di impegnare la somma di €.1.136,67 I.V.A. 22% compresa, per liquidare le sopra riportate fatture sul bilancio anno 2016, imputandola ai relativi capitoli di competenza;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'Enel – Energia S.p.a.– GAS, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €.1.136,67 I.V.A. c.p.l. compresa;

DI IMPUTARE la somma di €.1.136,67 I.V.A. c.p.l. compresa, sul bilancio anno 2016 ai seguenti capitoli di spesa:

- €. 36,05 al Cap.n.42/3 - epigrafato: “Palazzo Municipale:gas”;
- €.346,52 al Cap.n.566/7- epigrafato: “Scuole Materne: gas”;
- €. 63,66 al Cap.n.592/6- epigrafato: “Sc.Elementari: gas”;
- €. 36,05 al Cap.n.618/6- epigrafato: “Gestione Scuole Medie: gas“;
- €. 34,01 al Cap.n.618/6- epigrafato: “ex casa di riposo“;
- €. 45,13 al Cap.n.716/6- epigrafato: “Gestione biblioteca: gas”;
- €. 33,70 al cap.n.1412/7- epigrafato: “Centro Polivalente per Anziani: spese gas”;
- €.541,55 al Cap.n.822/7- epigrafato: Palazzetto dello sport-altri impianti sportivi: GAS;



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.134 del 22/07/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.* – dell'importo complessivo di €.*20.950,55 I.V.A. c.p.l. compresa*, per fornitura gas agli immobili comunali, periodo Giugno 2016-somma così prodotta:

palazzo municipale

fattura n.4700849305 €. 36,05

materna via Putignano

fattura n.4700849310 €. 42,22

materna via Grotte

fattura n.4700849311 €. 46,71

materna via dell'Andro

fattura n.4700850046 €. 11,08

Elementare p. Alcide De Gasperi

fattura n.4700849304 €. 28,05

Elementare Tauro

fattura n.4700877523 €.*20.026,48*

media "De Bellis"

fattura n.4700849309 €. 36,05

media "Viterbo"

fattura n.4700849307 €. 36,05

ex casa di riposo

fattura n.4700849308 €. 32,14

biblioteca

fattura n.4700849302 €. 46,71

impianto sportivo (spogliatoio n.1) –via S. Pertini

fattura n.4700849306 €. 12,65

Tensostruttura

fattura n.4700850045 €. 115,42

Palazzetto via Resistenza

fattura n.4700846538 €. 445,45

C.A.P.

fattura n.4700849312 €. 35,49

TOTALE

€.*20.950,55*

RITENUTO di impegnare la somma di €.*20.950,55 I.V.A. 22% compresa*, per liquidare le sopra riportate fatture sul bilancio anno 2016, imputandola ai relativi capitoli di competenza;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'*Enel – Energia S.p.a.– GAS*, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €20.950,55 I.V.A. c.p.l. compresa;

DI IMPUTARE la somma di €20.950,55 I.V.A. c.p.l. compresa, sul bilancio anno 2016 ai seguenti capitoli di spesa:

- €. 36,05 al Cap.n.42/3 - epigrafato: "Palazzo Municipale:gas";
- €.100,01 al Cap.n.566/7- epigrafato: "Scuole Materne: gas";
- €. 20.054,53 al Cap.n.592/6- epigrafato: "Sc.Elementari: gas";
- €. 72,10 al Cap.n.618/6- epigrafato: "Gestione Scuole Medie: gas";
- €. 32,14 al Cap.n.618/6- epigrafato: "ex casa di riposo";
- €. 46,71 al Cap.n.716/6- epigrafato: "Gestione biblioteca: gas";
- €. 35,49 al cap.n.1412/7- epigrafato: "Centro Polivalente per Anziani: spese gas";
- €.573,52 al Cap.n.822/7- epigrafato: Palazzetto dello sport-altri impianti sportivi: GAS;

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO E STATO COMUNALE



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.102 del 10/06/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.* – dell'importo complessivo di €5.115,50 I.V.A. c.p.l. compresa, per fornitura gas agli immobili comunali, periodo maggio 2016-somma così prodotta:

<u>materna via Putignano</u>	
fattura n.4700711788	€. 45,24
<u>succ. "Angiulli"</u>	
fattura n.4700711781	€. 30,93
<u>media "De Bellis"</u>	
fattura n.4700711786	€. 36,05
<u>media "Viterbo"</u>	
fattura n.4700711784	€. 36,05
<u>ex casa di riposo</u>	
fattura n.4700711785	€. 62,11
<u>biblioteca</u>	
fattura n.4700711779	€. 357,94
<u>palestra "Angiulli"</u>	
fattura n.4700711780	€. 208,94
<u>impianto sportivo (spogliatoio n.1) -via S. Pertini</u>	
fattura n.4700271681	€2.265,73 (gennaio 2016)
fattura n.4700711783	€. 13,10 (maggio 2016)

<u>Tensostruttura</u>	
fattura n.4700271678	€. 535,83 (gennaio 2016)
fattura n.4700701393	€. 624,99 (maggio 2016)
<u>Palazzetto via Resistenza</u>	
fattura n.4700700947	€. 860,83
<u>C.A.P.</u>	
fattura n.4700711790	€. 37,76
TOTALE	€.5.115,50

RITENUTO di impegnare la somma di €5.115,50 I.V.A. 22% compresa, per liquidare le sopra riportate fatture sul bilancio anno 2016, imputandola ai relativi capitoli di competenza;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'Enel – Energia S.p.a.– GAS, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €5.115,50 I.V.A. c.p.l. compresa;

DI IMPUTARE la somma di €5.115,50 I.V.A. c.p.l. compresa, sul bilancio anno 2016 ai seguenti capitoli di spesa:

- €. 45,24 al Cap.n.566/7- epigrafato: "Scuole Materne: gas";
- €. 30,93 al Cap.n.592/6- epigrafato: "Sc.Elementari: gas";
- €. 72,10 al Cap.n.618/6- epigrafato: "Gestione Scuole Medie: gas";
- €. 62,11 al Cap.n.618/6- epigrafato: "ex casa di riposo";
- €.357,94 al Cap.n.716/6- epigrafato: "Gestione biblioteca: gas";
- €.208,94 al Cap.n.822/5- epigrafato Gestione Palestre – gas";
- €. 37,76 al cap.n.1412/7- epigrafato: "Centro Polivalente per Anziani: spese gas";
- €.4.300,48 al Cap.n.822/7- epigrafato: Palazzetto dello sport-altri impianti sportivi: GAS;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.88 del 24/05/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.*– dell'importo complessivo di €.*4.522,96 I.V.A. c.p.l. compresa*, per fornitura gas agli immobili comunali, somma così prodotta:

materna via Grotte

fattura n.4700556286 €.*180,10*

materna via Putignano

fattura n.4700556285 €.*113,33*

materna "Arcobaleno"

fattura n.4700550789 €.*370,71*

succ. "Angiulli"

fattura n.4700556279 €.*28,94*

elementare "Tauro"

fattura n.4700563986 €.*36,05*

media "De Bellis"

fattura n.4700556284 €.*252,72*

media "Viterbo"

fattura n.4700556282 €.*863,77*

ex casa di riposo

fattura n.4700556283 €.*-60,37*

<u>biblioteca</u>	
fattura n.4700556277	€. 127,53
<u>palestra "Angiulli"</u>	
fattura n.4700556278	€. 808,98
<u>impianto sportivo (spogliatoio n.1) –via S. Pertini</u>	
fattura n.4700556281	€. 13,52
<u>Tensostruttura</u>	
fattura n.4700550788	€. 262,29
<u>Palazzetto via Resistenza</u>	
fattura n.4700545756	€. 742,57
<u>palazzo municipale</u>	
fattura n.4700556280	€. 633,08
<u>C.A.P.</u>	
fattura n.4700556287	<u>€. 89,37</u>
TOTALE	€.4.522,96

VISTO l'art. 9, punto 3) del "Regolamento di Contabilità", che testualmente recita: " *In assenza di bilancio deliberato dall'organo Consiliare è consentito soltanto l'assolvimento delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi*";

VISTO che il pagamento delle fatture di cui trattasi è necessario ed obbligatorio al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi quali: sanzioni per ritardo pagamento;

RITENUTO di impegnare la somma di €.4.522,96 I.V.A. 22% compresa, per liquidare le sopra riportate fatture sul bilancio anno 2016 a redigersi, imputandola ai relativi capitoli di competenza;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI LIQUIDARE all'Enel – Energia S.p.a.– GAS, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €.4.522,96 I.V.A. c.p.l. compresa;

DI ASSUMERE e contestualmente imputare la somma di €.4.522,96 I.V.A. c.p.l. compresa, sul bilancio anno 2016 ai seguenti capitoli di spesa:

- €.664,14 al Cap.n.566/7 - epigrafato: "Scuole Materne: gas";
- €. 64,99 al Cap.n.592/6 - epigrafato: "Sc.Elementari: gas ed utenze diverse";
- €.1.116,49 al Cap.n.618/6 - epigrafato: "Gestione Scuole Medie: gas ";
- €.822,50 al Cap.n.822/5 - epigrafato Gestione Palestre – gas";
- €.89,37 al cap.n.1412/7 - epigrafato: "Centro Polivalente per Anziani: spese gas;
- €.633,08 al Cap.n.42/3 - epigrafato: "Palazzo Municipale:gas";
- €.127,53 al Cap.n.716/6 epigrafato: "Gestione biblioteca: gas";
- €.1.004,86 al Cap.n.822/7- epigrafato: Palazzetto dello sport altri impianti sportivi: GAS;



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.85 del 12/05/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.*– dell'importo complessivo di €14.816,02 *I.V.A. c.p.l. compresa*, per fornitura gas agli immobili comunali, somma così prodotta:

<u>materna via Putignano</u>	
fattura n.4700419536	€. 216,36
<u>materna via Grotte</u>	
fattura n.4700419537	€. 340,69
<u>materna "Arcobaleno"</u>	
fattura n.4700271677-Dic./2015	€. 502,98
fattura n.4700517790-Febbraio	€. 845,84
fattura n.4700521618 Marzo	€. 997,71
<u>succ. "Angiulli"</u>	
fattura n.4700419529	€. 29,93
<u>elementare "Tauro"</u>	
fattura n.4700419535	€. 29,55
<u>media "De Bellis"</u>	
fattura n.4700419534	€. 1.152,63
<u>media "Viterbo"</u>	
fattura n.4700419532	€. 2.297,40
<u>palestra "Angiulli"</u>	

fattura n.4700419528	€. 813,96
<u>biblioteca</u>	
fattura n.4700419527	€. 246,28
<u>impianto sportivo (spogliatoio n.1) –via S. Pertini</u>	
fattura n.4700419531	€. 11,92
<u>Tensostruttura</u>	
fattura n.4700271680	€. 1.621,63
fattura n.4700521617	€. 1.967,55
<u>Palazzetto via Resistenza</u>	
fattura n.4700425239	€. 1.313,34
<u>palazzo municipale</u>	
fattura n.4700419530	€. 1.964,82
<u>C.A.P.</u>	
fattura n.4700419538	€. 169,43
TOTALE	€.14.816,02

VISTO l'art. 9, punto 3) del "Regolamento di Contabilità", che testualmente recita: " *In assenza di bilancio deliberato dall'organo Consiliare è consentito soltanto l'assolvimento delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi*";

VISTO che il pagamento delle fatture di cui trattasi è necessario ed obbligatorio al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi quali: sanzioni per ritardo pagamento;

RITENUTO di impegnare la somma di €.14.816,02 I.V.A. 22% compresa, per liquidare le sopra riportate fatture sul bilancio anno 2016 a redigersi, imputandola ai relativi capitoli di competenza;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI LIQUIDARE all'Enel – Energia S.p.a.– GAS, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €.14.816,02 I.V.A. c.p.l. compresa;

DI ASSUMERE e contestualmente imputare la somma di €.14.816,02 I.V.A. c.p.l. compresa, sul bilancio anno 2016 ai seguenti capitoli di spesa:

- €3.203,58 al Cap.n.566/7 - epigrafato: "Scuole Materne: gas";
- €53,48 al Cap.n.592/6 - epigrafato: "Sc.Elementari: gas ed utenze diverse";
- €3.450,03 al Cap.n.618/6 - epigrafato: "Gestione Scuole Medie: gas";
- €813,96 al Cap.n.822/5 - epigrafato Gestione Palestre – gas";
- €169,43 al cap.n.1412/7 - epigrafato: "Centro Polivalente per Anziani: spese gas";
- €1.964,82 al Cap.n.42/3 - epigrafato: "Palazzo Municipale:gas";
- €246,28 al Cap.n.716/6 epigrafato: "Gestione biblioteca: gas";
- €4.914,44 al Cap.n.822/7- epigrafato: Palazzetto dello sport altri impianti sportivi: GAS;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Città Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.80 del 26/04/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.* fornitura gas agli immobili comunali – dell'importo complessivo di €1.504,04 I.V.A. c.p.l. compresa, somma così prodotta:

palazzetto sport

fattura n.4700271676 Novembre 2015 € 236,16

Tensostruttura via Pertini

fattura n.4700271679 Novembre 2015 € 1.267,88

totale € 1.504,04

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 recante, fra l'altro,,:
"Differimento al 30 Aprile 2016 del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, degli enti locali";

VISTO l'art. 9, punto 3) del "Regolamento di Contabilità", che testualmente recita: " *In assenza di bilancio deliberato dall'organo Consiliare è consentito soltanto l'assolvimento delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi*";

VISTO che il pagamento delle fatture di cui trattasi risulta necessario e obbligatorio al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi quali: sanzioni per ritardo pagamento;

VISTA la necessità di dover impegnare la somma impegnare la somma di €.1.504,04 I.V.A. 22% compresa, per liquidare le sopra riportate fatture;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

ASSUMERE e contestualmente imputare la somma di €.1.504,04 I.V.A. c.p.l. compresa, sul bilancio anno 2016 a redigersi alla missione **programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 (cap. 822/7) epigrafato: Palazzetto dello sport altri impianti sportivi: luce, gas**";

DI LIQUIDARE all'*Enel – Energia S.p.a.– GAS*, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €.1.504,04 I.V.A. c.p.l. compresa;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Città Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 60 del 29/03/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.* fornitura gas agli immobili comunali – dell'importo complessivo di €.*1.783,82 I.V.A. c.p.l. compresa*, somma così prodotta:

palazzetto sport

fattura n.4700271675 Ottobre 2015 €.*181,41*

Tensostruttura via Pertini

fattura n.4700271674 Ottobre 2015 €.*129,37*

fattura n.4700271682 Febbraio2016 €.*1.473,04*

totale €.*1.783,82*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 recante, fra l'altro,; *“Differimento al 31 marzo 2016 del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, degli enti locali”*;

VISTO l'art. 9, punto 3) del “Regolamento di Contabilità”, che testualmente recita: *“ In assenza di bilancio deliberato dall'organo Consiliare è consentito soltanto l'assolvimento delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi”*;

VISTO che il pagamento delle fatture di cui trattasi è necessario ed obbligatorio al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi quali: sanzioni per ritardo pagamento;

VISTA la necessità di dover impegnare la somma impegnare la somma di €.*1.783,82 I.V.A. 22% compresa*, per liquidare le sopra riportate fatture;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

ASSUMERE e contestualmente imputare la somma di €.*1.783,82 I.V.A. c.p.l. compresa*, sul bilancio anno 2016 a redigersi alla missione 6 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 (cap. 822/7) epigrafato: *Palazzetto dello sport altri impianti sportivi: luce, gas*”;

DI LIQUIDARE all'*Enel – Energia S.p.a.– GAS*, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €.*1.783,82 I.V.A. c.p.l. compresa*;



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.47 del 08/03/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.*– dell'importo complessivo di €.**22.864,13 I.V.A. c.p.l. compresa**, per fornitura gas agli immobili comunali– periodo *Gennaio/Febbraio 2016*, somma così prodotta:

materna via Putignano

fattura n.4700139165 Gennaio €. 296,08

fattura n.4700260174 Febbraio €. 285,20

materna via Grotte

fattura n.4700139166 Gennaio €. 431,86

fattura n.4700260175 Febbraio €. 453,14

succ. "Angiulli"

fattura n.4700139158 Gennaio €. 29,34

fattura n.4700260167 Febbraio €. 28,32

elementare "Tauro"

fattura n.4700139164 Gennaio €. 36,05

fattura n.4700260173 Febbraio €. 36,05

media "De Bellis"

fattura n.4700139163 Gennaio €.1.785,02

fattura n.4700260172 Febbraio €.1.657,95

media "Viterbo"

fattura n.4700139161 Gennaio €.2.116,92

fattura n.4700260170 Febbraio €.2.768,84

palazzetto "Angiulli"

fattura n.4700139157 Gennaio €. 567,08
fattura n.4700260166 Febbraio €.1.326,73

biblioteca

fattura n.4700139156 Gennaio €. 342,07
fattura n.4700260165 Febbraio €. 270,83

immobile via Putignano(ex casa di riposo)

fattura n.4700139162 Gennaio €. 250,75
fattura n.4700260171 Febbraio -€. 16,24

impianto sportivo (spogliatoio n.1) –via S. Pertini

fattura n.4700139160 Gennaio €. 14,63
fattura n.4700260169 Febbraio €. 14,63

palazzetto dello Sport

fattura n.4700131759 Gennaio €.1.943,77
fattura n.4700256442 Febbraio €.3.092,71

palazzo municipale

fattura n.4700139159 Gennaio €.2.029,69
fattura n.4700260168 Febbraio €.1.422,08

C.A.P.

fattura n.4700139167 Gennaio €. 223,98
fattura n.4700260176 Febbraio €. 219,58

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 recante, fra l'altro,:
"Differimento al 31 marzo 2016 del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, degli enti locali";

VISTO l'art. 9, punto 3) del "Regolamento di Contabilità", che testualmente recita: " *In assenza di bilancio deliberato dall'organo Consiliare è consentito soltanto l'assolvimento delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi*";

VISTO che il pagamento delle fatture di cui trattasi è necessario ed obbligatorio al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi quali: sanzioni per ritardo pagamento;

RITENUTO di impegnare la somma di €22.864,13 I.V.A. 22% compresa, per liquidare le sopra riportate fatture sul bilancio anno 2016 a redigersi, imputandola ai relativi capitoli di competenza;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI LIQUIDARE all'Enel – Energia S.p.a.– GAS, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €22.864,13 I.V.A. c.p.l. compresa;

DI ASSUMERE e contestualmente imputare la somma di €22.864,13 I.V.A. c.p.l. compresa, sul bilancio anno 2016 a redigersi ai seguenti capitoli di spesa:

- €1.523,52 al Cap.n.566/4 - epigrafato: "Scuole Materne: luce e gas";
- €129,76 al Cap.n.592/4 - epigrafato: "Sc.Elementari: luce/gas ed utenze diverse";
- €9.121,43 al Cap.n.618/4 - epigrafato: "Gestione Scuole Medie: luce e gas";

- €.6.930,29 al Cap.n.822/6- epigrafato: Palazzetto dello sport altri impianti sportivi: luce, gas”;
- €.250,75 (ss.ss.) al cap. n. ;
- €.29,26 al Cap.n.822/5 - epigrafato Gestione Palestre – Luce e gas”;
- €.443,56 al cap.n.1412/1 - epigrafato: “Centro Polivalente per Anziani: spese telefoniche, luce, gas e spese condominali”;
- €.3.764,63 al Cap.n.42/3 - epigrafato: “Palazzo Municipale: luce e gas”;
- €.670,93 al Cap.n.716/4 epigrafato: “Gestione biblioteca:luce e gas”;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.22 del 03/02/2016

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture – *Enel Energia-S.p.A.Fornitura GAS Naturale* - per fornitura GAS agli immobili comunali.- **CIG:ZB318614F2**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE sono pervenute le fatture elettroniche dell'*Enel Energia S.p.a.*– dell'importo complessivo di €20.117,67 I.V.A. c.p.l. compresa, per fornitura gas agli immobili comunali– periodo *Ottobre/Novembre/Dicembre 2015*, somma così prodotta:

materna via Putignano

fattura n.4700112186 Ottobre €. 53,27

fattura n.4700112200 Novembre €238,00

fattura n.4700112214 Dicembre €350,10

materna via Grotte

fattura n.4700112187 Ottobre €. 76,84

fattura n.4700112201 Novembre €365,94

fattura n.4700112215 Dicembre €549,20

elementare "Tauro"

fattura n.4700112185 Ottobre €29,84

fattura n.4700112213 Dicembre €29,84

succ. "Angiulli"

fattura n.4700112179 Ottobre €35,10

fattura n.4700112193 Novembre €38,53

fattura n.4700112207 Dicembre €41,97

media "De Bellis"

fattura n.4700112178	Ottobre	€.	30,70
fattura n.4700112184	Novembre	€.	1.279,11
fattura n.4700112212	Dicembre	€.	1.575,13

media "Viterbo"

fattura n.4700112182	Ottobre	€.	35,00
fattura n.4700112196	Novembre	€.	1.563,98
fattura n.4700112210	Dicembre	€.	2.433,13

palestra "Angiulli"

fattura n.4700112192	Ottobre	€.	153,49
fattura n.4700112178	Novembre	€.	255,60
fattura n.4700112206	Dicembre	€.	1.060,42

biblioteca

fattura n.4700112177	Ottobre	€.	59,55
fattura n.4700112191	Novembre	€.	271,19
fattura n.4700112205	Dicembre	€.	399,43

immobile via Putignano(ex casa di riposo)

fattura n.4700112197	Ottobre	€.	409,18
fattura n. 4700112183	Novembre	€.	673,75

impianto sportivo -via S. Pertini

fattura n.4700112181	Ottobre	€.	15,37
fattura n.4700112195	Novembre	€.	17,08
fattura n.4700112209	Dicembre	€.	17,93

palazzetto dello Sport

fattura n.4700112176	Ottobre	€.	584,65
fattura n.4700112190	Novembre	€.	927,86
fattura n.4700112204	Dicembre	€.	2.828,36

palazzo municipale

fattura n.4700112180	Ottobre	€.	29,84
fattura n.4700112194	Novembre	€.	1.411,25
fattura n.4700112208	Dicembre	€.	1.789,63

C.A.P.

fattura n.4700112188	Ottobre	€.	42,24
fattura n.4700112202	Novembre	€.	181,49
fattura n.4700112216	Dicembre	€.	263,68

RILEVATO che la somma di €20.117,67 risulta già la impegnata sui RR.PP. anno 2015 e precedenti nei relativi capitoli di competenza dei vari immobili;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI LIQUIDARE all'Enel - Energia S.p.a.- GAS, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di €20.117,67;

DI DARE ATTO che la somma di €20.117,67 I.V.A. c.p.l. compresa, risulta già impegnata sui RR.PP.anno 2015 e precedenti ed imputata ai seguenti capitoli di spesa:

- €1.633,35 al Cap.n.566/4 - epigrafato: "Scuole Materne: luce e gas";

- €.175,28 al Cap.n.592/4 - epigrafato: "Sc.Elementari: luce/gas ed utenze diverse";
- €.6.917,05 al Cap.n.618/4 - epigrafato: "Gestione Scuole Medie: luce e gas";
- €.1.519,89 al Cap.n.822/6- epigrafato: Palazzetto dello sport altri impianti sportivi: luce, gas";
- €.1.082,93 (ss.ss.) al cap. n. ;
- €.4.340,87 al Cap.n.822/5 - epigrafato Gestione Palestre – Luce e gas";
- €.487,41 al cap.n.1412/1 - epigrafato: "Centro Polivalente per Anziani: spese telefoniche, luce, gas e spese condominiali";
- €.3.230,72 al Cap.n.42/3 - epigrafato: "Palazzo Municipale: luce e gas";
- €.730,17 al Cap.n.716/4 epigrafato: "Gestione biblioteca:luce e gas";

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.215 del 17/11/2015

Raccolta Ufficiale

N. _____

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture - *EDISON* -
Convenzione: -*Consip GAS-L6-2014 Lotto 6* - per fornitura GAS
agli immobili comunali.- **CIG: 520836706B**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE questo VII Servizio ha aderito *alla convenzione CONSIP GAS-L6-2014 della EDISON Energia S.p.a GAS -Categoria Lotto 6*, mediante procedura telematica, per la fornitura di gas a partire dalla data del 01.09.2014, ai sensi dell'art.1, comma 7, D.L.06.07.2012 n.95, convertito con modifiche nella Legge del 7.08.2012, n.135;

CHE è pervenuta la fattura elettronica dell'*Edison Energia S.p.a.- GAS-* dell'importo complessivo di **€.2.463,46 I.V.A. c.p.l. compresa**, per fornitura gas agli immobili comunali- periodo *Agosto 2015*, somma così prodotta:

- | | |
|--------------------------------|--|
| • matr.contatore 24936059 | €. 22,85 (succ..elementare Angiulli); |
| • matr.contatore 9562813 | €. 40,37 (sc. materna via Putignano); |
| • matr.contatore 22155527 | €. 189,28 (palestra Angiulli); |
| • matr.contatore 6932909 | €. 64,69 (biblioteca); |
| • matr.contatore 14010273 | €.621,74 (ss.ss.); |
| • matr.contatore 8134100 | €.636,66 (s. media Viterbo); |
| • matr.contatore 7316646 | -€.879,83 (Palazzetto dello Sport); |
| • matr.contatore 1032508330185 | €.196,01 (municipio); |
| • matr.contatore 9565048 | €. 51,35 (sc. materna via Grotte); |
| • matr.contatore 1032508330193 | €.280,39 (elementare "Tauro"); |
| • matr.contatore 7761197 | €.774,92 (tensostruttura via S. Pertini); |

- matr.contatore 14010300 €.**126,89** (s. media “de Bellis”);
- matr.contatore 14010301 €.**266.71** (sc. materna arcobaleno);
- matr.contatore 7769413 €. 71,43 (centro polivalente anziani);

CHE a seguito di verifica della sopra riportata fattura con nota del 15/10/2015 prot. n.14320, inviata via fax e mail, sono state chieste delucidazioni alla *EDISON Energia S.p.a GAS vista la mancanza di corrispondenza fra gli importi trascritti in fattura e quelli riportati nei vari allegati*;

CHE, in riscontro a quanto sopra, con nota pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n.16076 in data 16/11/2015, l'*EDISON Energia S.p.a GAS – ha, viceversa, comunicato la mancanza di anomalie nella fattura di cui trattasi*;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura al fine di evitare pagamento di interesse di mora, fermo restando di procedere alla richiesta di ulteriori chiarimenti e, di conseguenze, eventuali rimborsi;

RILEVATA la necessità di dover assumere impegno di spesa di €.**2.463,46** I.V.A. c.p.l. compresa, per procedere al pagamento della fattura;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI ASSUMERE la somma di €.**2.463,46** I.V.A. c.p.l. compresa, necessaria al pagamento della fattura all'*Edison – Energia S.p.a.– GAS*, inerente il consumo di Gas agli immobili comunali-*periodo Agosto 2015*;

DI LIQUIDARE all'*Edison – Energia S.p.a.– GAS*, la fattura di cui sopra;

DI IMPUTARE la spesa di €.**2.463,46** I.V.A. 22% compresa, sul bilancio anno 2015, ai seguenti capitoli di spesa:

- €.**303,24** al Cap.n.592/4 - epigrafato: “Sc.Elementari: luce/gas ed utenze diverse”;
- €.**358,43** al Cap.n.566/4 - epigrafato: “Scuole Materne: luce e gas”;
- €.**189,28** al Cap.n.822/5 - epigrafato Gestione Palestre – Luce e gas”;
- €.**763,55** al Cap.n.618/4 - epigrafato: “Gestione Scuole Medie: luce e gas “;
- €.**774,92** al Cap.n.822/6- epigrafato:Palazzetto dello sport altri impianti sportivi: luce, gas”;
- €.**621,74** (ss.ss.) al cap. n. ;
- €.**196,01** al Cap.n.42/3 - epigrafato: “Palazzo Municipale: luce e gas”;
- €.**71,43** al cap.n.1412/1 - epigrafato: “Centro Polivalente per Anziani: spese telefoniche, luce, gas e spese condominali”;
- €.**64,69** al Cap.n.716/4 epigrafato: “Gestione biblioteca:luce e gas”;
- €.**879,83** al Cap.n.822/6- epigrafato:Palazzetto dello sport altri impianti sportivi: luce, gas”;



USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE