



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Citta' Metropolitana di Bari

## SETTORE VII

### MANUTENZIONE E SERVIZI

**DETERMINAZIONE N.23 del 31/01/2017**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 482**

**del 08/09/2017**

**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 **€. 27.276,56 I.V.A. c.p.l. compresa**, per fornitura gas agli immobili comunali– periodo *Ottobre/Novembre/Dicembre 2016*, somma così prodotta:

materna via Putignano

fattura n.4800140834	Ottobre	€.260,93	
fattura n.4800153535	Novembre	€.241,46	
fattura n.4800157571	Dicembre	€.245,44	= 747,83

materna via Grotte

fattura n.4800140835	Ottobre	€. 51,89	
fattura n.4800157572	Novembre	€.253,14	
fattura n.48001533536	Dicembre	€.230,74	= 535,77

materna "Arcobaleno"

fattura n.4800071905	Novembre	€.524,16	
fattura n.4800125639	Dicembre	€.804,52	= 1.328,68

elementare "Tauro"

fattura n.4800140833	Ottobre	€. 37,77	
fattura n.4800153534	Novembre	€.1.576,59	
fattura n.4800157570	Dicembre	€.4.542,68	= 6.157,04

succ. "Angiulli"

fattura n.4800140827	Ottobre	€.31,28	
fattura n.4800153528	Novembre	€.34,07	
fattura n.4800157564	Dicembre	€.37,00	= 102,35

96.63

**media Í De BellisÍ**

fattura n.4800140832 *Ottobre* €. 35,44  
fattura n.4800153533 *Novembre* €.859,67  
fattura n.4800157569 *Dicembre* €.1.539,01 = 2.434,12

**media "Viterbo"**

fattura n.4800140830 *Ottobre* €. 42,20  
fattura n.4800153531 *Novembre* €.1.324,85  
fattura n.4800157567 *Dicembre* €.2.588,83 = 3.955,88

**palestra "Angiulli"**

fattura n.4800140826 *Ottobre* €. 7,63  
fattura n.4800153527 *Novembre* €. 295,61  
fattura n.4800157563 *Dicembre* €.1.141,05 = 1.444,29

**biblioteca**

fattura n.4800140825 *Ottobre* €. 58,71  
fattura n.4800153526 *Novembre* €.268,86  
fattura n.4800157562 *Dicembre* €.404,16 = 731,73

**immobile via Putignano(ex casa di riposo)**

fattura n.4800140831 *Ottobre* €. 16,20  
fattura n.4800157568 *Novembre* €.241,84  
fattura n.4800153532 *Dicembre* €. 36,05 = 294,09

**palazzetto dello Sport**

fattura n.4800143557 *Ottobre* €.193,59  
fattura n.4800151581 *Novembre* €.545,43  
fattura n.4800156144 *Dicembre* €.2.303,15 = 3.042,17

**impianto sportivo –via S. Pertini**

fattura n.4800140829 *Ottobre* €.13,41  
fattura n.4800153530 *Novembre* €.14,48  
fattura n.4800157566 *Dicembre* €.14,92 = 42,81

**impianto Tensostruttura**

fattura n.4800151502 *Novembre* €.647,00  
fattura n.4800160238 *Dicembre* €.1.898,22 = 2.545,22

**palazzo municipale**

fattura n.4800140828 *Ottobre* €. 35,44  
fattura n.4800153529 *Novembre* €.1.120,42  
fattura n.4800157565 *Dicembre* €.2.373,91 = 3.529,77

**C.A.P.**

fattura n.4800153537 *Novembre* €.154,84  
fattura n.4800157573 *Dicembre* €.229,97 = 384,81

**RILEVATO** che la somma di **€. 27.276,56** I.V.A. 22% compresa, necessario per il pagamento delle sopra elencate fatture risulta già impegnata sui RR.PP. anno 2016 ed imputata 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:*

**LIQUIDARE** all'*Enel – Energia S.p.a.– GAS*, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di **€. 27.276,56** I.V.A. c.p.l. compresa;

**DI DARE ATTO** che la somma di **€. €. 27.276,56** I.V.A. c.p.l. compresa, già impegnata sui RR.PP. 2016, trova imputazione ai seguenti capitoli di spesa:

- **€.4.373,58** Cap.n.566/7- epigrafato: "Scuole Materne: gas";
- **€.4.498,09** - Cap.n.592/6- epigrafato: "Sc.Elementari: gas";
- **€.3.955,88** - Cap.n.618/6- epigrafato: "Gestione Scuole Medie: gas";
- **€. 303,24** al Cap.n.822/5- epigrafato Gestione Palestre – gas";
- **€. 706,94** al Cap.n.716/6- epigrafato: "Gestione biblioteca: gas";
- **€.6.771,25** al Cap.n.822/7- epigrafato: Palazzetto dello sport-altri impianti sportivi: GAS ( palazzetto via Resistenza-impianto sportivo via Turi -);
- **€.6.282,77** al Cap.n.42/3 - epigrafato: "Palazzo Municipale:gas";
- **€.384,81** 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 web [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://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 09/02/2017 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 09/02/2017 si attesta la regolarità contabile.

*consegnata in data 09/02/2017*

**Impegni dal n. 1741 al n. 1748/2016**

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

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n. 1241

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 dott. Cosimo Cardone

---

Castellana Grotte, 08/09/2017