



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 2° - PROGRAMMAZIONE - FINANZA - S.I.

Registro Generale N. 1459 del 08/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 246 del 08/10/2015

OGGETTO :

Liquidazione fatture energia elettrica - Consumi MAGGIO-LUGLIO 2015 e conguagli - GALA S.p.A.

LIQUIDAZIONE DI SPESA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di consiglio comunale n. 89 del 06 agosto 2015, si approvava il Bilancio di Previsione 2015, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 164, 165, 170, 172, 174, 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

Dato atto che con precedente Determina n. 105/sf del 08/04/2014 questa Amministrazione stabiliva di aderire alla Convenzione Consip denominata "ENERGIA ELETTRICA 11" - Lotto 6 - attivata in data 08.11.2013, dalla Consip S.p.A. con la Società GALA S.p.A. con sede legale a Roma, Via Pietro Borsieri, 20, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le utenze intestate a questo Comune a decorrere dal primo giugno 2014 fino al 31 maggio 2015, prorogata per altri sei mesi;

Visto l'infrastriscritto parcellario delle spese sostenute per servizi di fornitura di energia elettrica eseguiti per conto di questo Comune;

Accertato che a conferma delle medesime vengono allegate le relative note, fatture e documenti emessi in data 02-09-2015 dalla ditta GALA S.p.A. con scadenza 07-10-2015;

Dato atto che, in sede di adesione alla su citata Convenzione, questo Ente ha optato per il pagamento in modalità RID (Rapporto Interbancario Diretto) da effettuarsi pari data di scadenza delle relative fatture;

Accertata la regolarità delle spese effettuate anche in relazione alle disposizioni contenute nel vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE IL C.I.G. DERIVATO E' IL SEGUENTE: 564645413F;

VISTA la regolarità del DURC validata in data 26.06.2015;

DETERMINA

1. di approvare e liquidare il seguente parcellario delle spese sostenute per fornitura di energia elettrica per utenze comunali (conguaglio maggio-luglio 2015)) da parte della ditta GALA SpA per un totale di € 1.046,07, comprensivo di IVA soggetta all'art. 17 - ter del DPR n. 633/1972, così ripartita: € 0 a titolo di IVA commerciale/detraibile ed € 180,92 a titolo di IVA istituzionale/indetraibile, come specificato dettagliatamente nel report allegato alla presente;
2. di liquidare alla ditta GALA SpA l'importo € 865,15, pari al totale imponibile fatturato, mediante pagamento in modalità RID (Rapporto Interbancario Diretto) già effettuato dalla Tesoreria dell'Ente in data 07-10-2015 corrispondente alla data di scadenza delle fatture;
3. di dare atto che la spesa complessiva di per € 1.046,07, risulta imputata ai rispettivi capitoli del bilancio a fianco della spesa indicato nel prospetto allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
4. di accertare l'importo complessivo di € 5.130,68 derivante dalle note credito emesse dalla ditta GALA e relative al conguaglio periodo maggio-luglio, di cui al prospetto allegato, che saranno rimborsate dalla medesima società, con imputazione ai seguenti capitoli di entrata del PEG 2015:
 - € 4.678,39 al Cap. 2282.0,
 - € 452,29 al Cap. 2283.0 (Rc. Angolana Pod. IT001E60450828).
5. di dare atto che le spese relative alla fornitura di energia elettrica presso il campo sportivo (POD: IT001E61198097), sostenute da questo Ente per conto della Società Sportiva Renato Curi-Angolana, affidataria del servizio di gestione degli impianti stessi, per un importo di € 82,48 relativamente al conguaglio mese di LUGLIO 2015, saranno trattenute dal contributo erogato dall'Ente in favore della detta società e introitate al Capitolo 2283 Articolo 0 denominato "Rimborsi e introiti diversi";
6. di dare atto che le spese relative alla fornitura di energia elettrica presso il Ufficio Lavoro (Sgaroni) (POD: IT001E68585184), sostenute da questo Ente per conto IPAB - CASA DI RIPOSO EDOARDO E CLARICE SGARONI, per un importo di € 86,41 relativamente al mese di LUGLIO 2015 e conguagli, saranno richieste a rimborso all'IPAB medesima e introitate al Capitolo 13080 Articolo 2;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dedicata alla " *Trasparenza Amministrati* " ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 2° - PROGRAMMAZIONE - FINANZA - S.I.

(Dott. Fabrizio NERONE)

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4

D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....08/10/2015.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2° FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.