



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

113
07/04/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

483
07/04/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS, PER GLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE A GESTIONE COMUNALE.

La Sottoscritta Vincenza Di Simone responsabile del procedimento ufficio bollettazione sottopone al Responsabile della P.O. n. 5 UTC la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che l'Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale, ha attive le utenze per l'approvvigionamento di gas per gli impianti installati presso immobili sedi di uffici di proprietà Comunale, nonché impianti di riscaldamento nelle scuole Elementari e Medie a gestione Comunale con la Ditta Lirenas GMBH via Vittorio Pisani, 28 – Milano;

VERIFICATA la situazione debitoria inerente ai consumi di Gas;

VISTA la D.D. n.413del 30/03/2022 con cui si è impegnata la somma per il saldo delle fatture appresso indicate;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Lirenas GMBH con sede in via Vittorio Pisani, 28 – Milano ;

ACQUISITA la documentazione indispensabile e necessaria per procedere alla liquidazione e precisamente le fatture sottoelencate:

Fattura nr.	Euro	docos
GPA/000213/2022	€ 1,325,06	1972/2022
GPA/001064/2021	€ 6.296,46	10734/20/2021
GPA/000840/2021	€ 2.601,82	5718/2021
GPA/001012/2021	€ 640,50	9982/2021
GPA/000841/2021	€ 69,43	5724/2021
	Totale	10933,27

VISTO il decreto legislativo n. 267/00, recepito dalla L.R. n. 30/00;

RAVVISATA la propria competenza;

VISTO il regolamento degli uffici e servizi;

PROPONE

APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991, n.10 s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

PRELEVARE la somma totale di € 10.933,27 dai seguenti impegni:

Impegno nr. 200/22 € 6.600,54, impegno nr. 201/22 € 1.332,73, impegno nr.202/2221 € 3.000,00;

LIQUIDARE

di € 9.986,64 alla ditta Lirenas GMBH via Vittorio Pisani, 28 Milano;

€ 946,63 IVA da versare all'erario;

IL RESPONSABILE P.O.5 Ing. Gioachino Meli

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal responsabile del servizio bollettazione, che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito, facendo propria la citata proposta, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenuto;

VISTO il decreto legislativo n. 267/00, recepito dalla L.R. n. 30/00;

RAVVISATA la propria competenza;

VISTO il regolamento degli uffici e servizi;

VISTA la proposta di pari oggetto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991, n.10 s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

PRELEVARE la somma totale di € 10.933,27 dai seguenti impegni:

Impegno nr. 200/22 € 6.600,54, impegno nr. 201/22 € 1.332,73, impegno nr.202/2221 € 3.000,00;

LIQUIDARE

di € 9.986,64 alla ditta Lirenas GMBH via Vittorio Pisani, 28 Milano;

€ 946,63 IVA da versare all'erario;

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
lirenas gas	200/22	6.600,54
lirenas gas	201/22	1.332,73
lirenas gas	202/22	3.000,00

Il Responsabile del Procedimento
Vincenza Di Simone

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)