



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

315
03/08/2021

N. GENERALE
Data di registrazione

1233
03/08/2021

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.

Il Sottoscritto Pietro Alaimo responsabile del servizio 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 DD 1211/2021 con cui si è impegnata la relativa somma per il saldo delle fatture appresso indicate;

ACQUISITA la documentazione indispensabile e necessaria per procedere alla liquidazione e precisamente: le fatture n. GPA/000420/21 del 06/05/2021 prot. 22357 del 17/05/2021 docos nr. 3012/2021 di € 13,460,70 iva compresa, nr. GPA/000421/21 del 06/05/2021 prot. nr 22356/2021 del 18/05/2021 docos nr. 3013/21 di € 68,82 iva compresa, nr. GPA/000512/21 del 04/06/2021 prot. 25815 del 14/06/2021 docos nr. 3036/21 di € 68,82 iva compresa e la nr. GPA/000548/2021 del 05/07/2021 prot. 31627 del 23/07/2021 docos 3884/21 di € 68,82 iva compresa emesse dalla Ditta Lirenas GMBH via Vittorio Pisani, 28 – Milano ;

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;

LIQUIDARE la somma di €. 11.202,59 alla ditta Lirenas GMBH via Vittorio Pisani, 28 Milano a saldo delle fatture sopracitate ed € 2.464,57 iva da versare all'erario;

DARE MANDATO al Servizio Finanziario di procedere al suindicato pagamento, prelevando l'importo complessivo di €. 13.667,16 dagli impegni n. 479/21 € 5.379,38, n. 480/21 € 7.580,19, nr. 481/21 € 707,59.

Il Responsabile del Servizio

Pietro Alaimo

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 contenute;

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, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Responsabile P.O. 5

Ing. Gioacchino Meli

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
lirenas	479	5.379,38
lirenas	480	7.580,19
lirenas	481	707,59

Il Responsabile del Procedimento
Vincenza Di Simone

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)