



**AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica
Determinazione n. 122 del 07.05.2013

Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. 211 del 07.05.2013

OGGETTO: Liquidazione a ratifica del pagamento effettuato delle fatture della Società AMGAS S.p.A. per la fornitura del servizio di gas naturale.

L'anno duemila tre**dic**i il giorno sette
nel mese di mag**gi**o nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone**

Premesso che :

- questo Istituto con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 5 marzo 2013, ha autorizzato una nuova procedura per ottimizzare la gestione contabile ed amministrativa delle utenze (gas, energia, acqua, fogna, utenze di telefonia fissa, mobile e rete internet);
- la suddetta procedura, consente una ottimizzazione dei flussi documentali ed un sicuro risparmio, rispetto alla precedente, in quanto quest'ultima, predisponeva il pagamento, in alcuni casi, oltre i termini previsti, determinando notevoli disagi all'Ente, per l'interruzione dei relativi servizi, oltre all'aggravio delle spese per interessi.
- La nuova procedura prevede l'addebito diretto delle utenze, sul conto corrente di tesoreria, al fine di consentire il pagamento immediato delle utenze entro i termini indicati nelle fatture.
- Successivamente al pagamento, l'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, invia copia dei mandati con lettera di trasmissione all'Area Gestione Tecnica, per effettuare l'effettivo riscontro della spesa;

Rilevato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 04/10/2010 questo Istituto, a seguito del trasferimento presso nuova sede, ha preso atto della sottoscrizione del contratto con la Società AMGAS S.p.A., per la somministrazione del servizio relativo alla fornitura di gas naturale;

Visto:

- La nota inviata dall'AGREF Prot. 6859 del 09/04/2013 in cui viene disposto il pagamento, con ordinativo di pagamento n. 608 del 09/04/2013 per la Fattura n. 201300112861 del 15/03/2013 di € 116.871,71=IVA inclusa, della Società AMGAS S.p.A;
- Che la suddetta nota, precisa altresì che l'AGREF, ha provveduto ad emettere il relativo mandato su citato e che lo stesso è stato bloccato da Equitalia, per verifiche di competenza nei confronti di AMGAS S.p.A.
- Che alle verifiche condotte da questo ufficio, risulta che le fatture corrispondono all'ordinativo di pagamento n. 608 del 09/04/2013, per un importo complessivo di **€ 116.871,71**=Iva inclusa, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 87/13 e sono liquidabili;

Per tutti i motivi di cui in premessa:**D E T E R M I N A**

1. di prendere atto della documentazione inviata dall'AGREF Prot. 6859 del 09/04/2013;
2. di prendere atto che le Fatture, pagate con ordinativo di pagamento n. 608 del 09/04/2013, per un importo complessivo di **€ 116.871,71**=Iva inclusa, giusta deliberazione n. 87/13, risultano corredate delle prescritte attestazioni di regolarità e sono liquidabili;
3. di trasmettere la presente determinazione, corredata delle fatture e della documentazione di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Legge 241/1990
Ass. Amministrativo
F.to: Geom. Concetta Sciannimanico

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone**

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi

dal **07.05.2013** al **in corso**

Bari, **07.05.2013**

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
