



**AREA GESTIONE TECNICA  
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica  
Determinazione n. 147 del 17.04.2014

Raccolta Generale delle Determinazioni  
Determinazione n. 225 del 17.04.2014

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

L'anno duemila quattordici il giorno diciassette  
nel mese di aprile 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:**

- questo Istituto con Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 27 maggio 2013, ha aderito alla Convenzione Consip per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, N. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23/12/2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001;

**Visto:**

- La nota inviata dall'AGREF Prot. 2145 del 06/02/2014 in cui viene disposto il pagamento, con ordinativo di pagamento n. **154** del **06/02/14** per la Fattura n. D140001868 del 22/01/2014 di € 51.826,47=IVA inclusa, della Società ENI S.p.A. ;
- Che dalle verifiche condotte da questo ufficio, risulta che la fattura corrisponde all'ordinativo di pagamento n. **154** del **06/02/14** per un importo complessivo di € 51.826,47=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. 2145 del 06/02/2014;
2. di prendere atto che la Fattura, pagata con ordinativo di pagamento **154** del **06/02/14** per un importo complessivo di € 51.826,47=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 **17.04.2014** al **in corso**

Bari, 17.04.2014

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

---

---

---

***Per copia conforme***

Bari, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

---