



**AREA GESTIONE TECNICA  
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica Determinazione n. <u>296</u> del <u>04.10.2013</u>	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. <u>470</u> del <u>07.10.2013</u>
--	--

**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 tredici il giorno quattro  
nel mese di ottobre 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, predisponava 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. 16007 del 10/09/13 in cui viene disposto il pagamento, con ordinativo di pagamento n. 1607/2013 per la Fattura n. 201300397945 del 19/08/2013 di € 15.939,16=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 la fattura corrisponde all'ordinativo di pagamento n. 1607/2013 per un importo complessivo di € 15.939,16=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. 14236 del 29/07/13;
2. di prendere atto che la Fattura, pagata con ordinativo di pagamento n. 1607/2013 per un importo complessivo di € 15.939,16=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 **09.10.2013** al **in corso**

Bari, **09.10.2013**

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

---

---

---

***Per copia conforme***

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

---