



**AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica
Determinazione n. 370 del 13.12.2013

Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. 615 del 17.12.2013

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

L'anno duemila tredici il giorno tredici
nel mese di dicembre 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. 198 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. 21195 del 19/11/2013 in cui viene disposto il pagamento, con ordinativo di pagamento n. 2031 del 14/11/13 per la Fattura n. 5500147226 del 12/09/2013 di € 135.995,08=IVA inclusa, e con ordinativo di pagamento n. 2126 del 26/11/13 per la Fattura n. 5700171873 del 14/10/2013 di € 113.318,08=IVA inclusa della Società AMGAS S.p.A;
- Che dalle verifiche condotte da questo ufficio, risulta che le fatture corrispondono agli ordinativi di pagamento n. 2031 del 14/11/13 e 2126 del 26/11/13 per un importo complessivo di € 249.313,76=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. 21195 del 19/11/2013;
2. di prendere atto che le Fatture, pagate con ordinativi di pagamento n. 2031 del 14/11/13 e 2126 del 26/11/13 per un importo complessivo di € 249.313,76=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 **17.12.2013** al **in corso**

Bari, **17.12.2013**

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

Per copia conforme

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
