

Città di Randazzo

VIII SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 125 DEL 03.04.15

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 113491 del 24/02/2015 per la fornitura di energia elettrica mediante gara Consip "energia elettrica 11 Lotto 9 - Calabria, Sicilia". **Pagamento mese di gennaio 2015.**

CIG: 5186556169. Ditta: GALA S.P.A. Via Savoia, 43/47 00198 Roma

IL CAPO SETTORE

Premesso che la legge 7.8.2012, n. 135, all'art. 1 c. 7, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, in riferimento al settore dell'energia elettrica, "sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art 1 c. 455 della legge 27.12.2006 n. 296";

Che tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di sottoscrivere i contratti di Energia Elettrica e gas solo tramite centrale di acquisti Consip o tramite fornitori che propongono tariffe uguali o inferiori al lotto di riferimento Consip;

Vista la convenzione stipulata in data 07/11/2014 numero ODA/RDO 1654838 tra il comune e GALA S.P.A., assegnatario della fornitura di energia elettrica 11 Lotto 9 - Calabria, Sicilia, con la quale si definiscono le condizioni e le modalità di vendita dell'e.e ;

Che la Società GALA S.P.A. ha iniziato a fornire energia elettrica al comune di Randazzo dal mese di gennaio 2015;

Vista la fattura n. 113491 del 24/02/2015, prot. 4080 del 13/03/2015, ammontante complessivamente ad € 97.543,49 IVA compresa, relativa ai costi cumulativi scaturenti dai consumi dei contatori contrattualizzati con GALA SPA mese di gennaio 2015, mediante la sopradetta gara Consip.

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 51/14 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli uffici e dei servizi

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla Società GALA S.P.A. con sede in via Savoia, 43/47 00198 Roma, la fattura n. 113491 del 24/02/2015 ammontante complessivamente ad € 97.543,49 IVA compresa, relativa ai costi cumulativi scaturenti dai consumi dei contatori contrattualizzati con GALA SPA mese di gennaio 2015, mediante la sopradetta gara Consip.
2. Imputare la superiore somma all'apposito capitolo per il pagamento dei consumi di energia elettrica.
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

IL CAPO SETTORE
arch. Aldo Meli

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la sopra riportata determina di liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo 77/95;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 20/02/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

