



ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 1 del 15/01/2018

OGGETTO:	Fornitura di:		Gas Naturale per la sede del Dipartimento Provinciale di Lecce– Via Miglietta n. 2.	
	Delibera di autorizzazione:		///	
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:		///	
	R.U.P. della Delibera di autorizzazione:		///	
	Creditore:	ENEL Energia S.p.A.	P.IVA:	06655971007
	Liquidazione fattura:		Lista di Liquidazione n. 17 del 12/01/2018	
	Centro di costo:	11140909.000	Conto di imputazione:	757.100.00200
	C.I.G.	=====	Durc On Line:	Prot. INAIL n. 9188724 del 18/10/2017
	C.U.P.:			

L'anno 2018, il giorno quindici del mese di Gennaio, nel proprio ufficio dell' U.O.C. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio ed Economato di ARPA Puglia,

- Vista la L.R. n. 6 del 22/01/1999;
- Vista la L.R. n. 38 del 30/12/1994;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 12/05/2009 di delega, a tutti gli effetti di legge, ad adottare le Determinazioni finali relative a provvedimenti amministrativi rientranti nelle specifiche competenze

sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, il Dirigente Responsabile Ing. Domenico Savino, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità,

HA ADOTTATO

la seguente determinazione



Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 18 del 15/01/2014, adottata su proposta della U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, l'Agenzia ha approvato l'esecuzione dei lavori di conversione dell'alimentazione, da gasolio a gas metano, della centrale termica del Dipartimento Provinciale di Lecce, sito in Via A. Miglietta n. 2;
- in considerazione dell'indispensabile ed urgente attivazione della fornitura di gas metano, l'U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, ha richiesto ad ENEL Energia S.p.A., già fornitore di gas metano per il Dap di Lecce per gli usi di laboratorio, preventivo di spesa per modificare l'impianto e prevedere una maggiore fornitura per la centrale termica da realizzare;
- con Determina Dirigenziale n. 22 del 19/09/2014 questa U.O.S. ha dato incarico al Servizio Risorse Finanziarie dell'Agenzia, ad effettuare il pagamento di € 2.590,88, quali spese del citato allacciamento;
- la Società ENEL Energia S.p.A ha regolarmente emesso la fornitura di gas naturale fino al mese di novembre 2016;
- l'Agenzia ha provveduto, con delibera n. 595 del 30/09/2016, a stipulare il contratto di fornitura di gas naturale con altro fornitore che, a far data dal 01/12/2016, è subentrato alla Società ENEL Energia S.p.A, la stessa ha emesso il seguente documento contabile, ai fini della chiusura del contratto:
 - fattura n. 0004701768126 del 29/12/2016 di € 315,69, iva inclusa, relativa al periodo da settembre a novembre 2016, acquisita allo SDI con Prot. n. 2867 del 12/12/2017;

Considerato che:

- questa U.O.S. è in possesso di certificazione attestante la regolarità contributiva della suindicata Ditta, richiesta telematicamente al servizio "Durc On Line" (prot. INAIL n. 9188724 del 18/10/2017);

Ritenuto di dover liquidare e pagare la fattura indicata in premessa, per una somma complessiva di **€ 315,69, iva inclusa**, emessa dalla Società ENEL Energia S.p.A per la fornitura di gas metano del Dap di Lecce (periodo da settembre a novembre 2016); dando atto che la stessa è iscritta al conto economico n. 757.100.00200 del Bilancio d'Esercizio 2017 - centro di costo n. 11140909.000;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

LIQUIDARE e ordinare di PAGARE a ENEL Energia S.p.A., corrente in Roma al Viale Regina Margherita n. 125 (P.IVA 06655971007) la fattura di cui alla lista di liquidazione n. 17 del 12/01/2018, parte integrante del presente provvedimento e che alla presente si allega;

DARE INCARICO al servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di € 315,69, iva inclusa a favore dell'impresa ENEL Energia S.p.A **a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella dichiarazione di tracciabilità e nella precitata lista di liquidazione;**

DARE ATTO che la spesa rinveniente dal presente atto è imputata al conto economico n. 757.100.00200 del Bilancio d'Esercizio 2017 – centro di costo n. 11140909.000.



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 315,69 viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2017

Conto economico n. 757.100.00200 per € 315,69#

Il Dirigente Responsabile	Dott.Ing. Domenico Savino
---------------------------	---



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.