



✓

**CITTA' DI AMANTEA**  
(Prov. di Cosenza)

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - ECONOMATO - ASSICURAZIONI - NOTIFICHE**

N° Registro del Servizio <u>36</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>341</u>	
N° ALBO <u>133 del 27 FEB. 2015</u>	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
-----------------	---------	------------------------	-------------

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla DITTA ENI S.P.A. per fornitura gas alla scuola elementare di via delle Ginestre, 35.

L'anno duemilaQUINDICI, il giorno 29 del mese di GENNAIO e nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTI** gli artt.107 e 109, comma 2 del D.Lgs.n 267/2000 e l'art.68 dello Statuto comunale;  
**VISTO** il decreto della Commissione straordinaria (con i poteri del Sindaco) prot. n.1404 del 22.01.2010 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo Socievole le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici- Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 13.08.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale n.208 del 02.09.2008, n.210 del 09.09.2008 e 248 del 07.10.2008, con particolare riferimento all'art.16;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

**PREMESSO:**

1) **CHE** il Comune di Amantea al fine di garantire il funzionamento dei riscaldamenti/aria condizionata nella Scuola elementare di Via delle Ginestre è collegata alla rete del gas metano;

2) **CHE** la Compagnia di gestione della rete del gas è la ENI S.P.A.;

*Che la compagnia sopra citata ha emesso fattura n°D 140351062 del 19.12.2014 per il periodo 12.03.2014 - 30.11.2014 - periodo di conguaglio 01.03.2014 - 31.10.2014 per complessivi mc. 1981 ammontante ad € 1.041,28*

**Ritenuto dover liquidare la somma di cui sopra alla Compagnia ENI S.P.A.**

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2003, n. 267;

STANTE la propria competenza in merito

**D E T E R M I N A**

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) LIQUIDARE, come liquida, la somma di €.1.041,28 a favore della ditta ENI SPA a saldo della fattura n° D 140351062 del 19.02.2014 per il periodo 12.03.2014 -30.11.2014 - periodo congruaglio 01.03.2014 - 31.10.2014 per complessivi mc 1981;
- 3) IMPUTARE la spesa di €.1.041,28 (IVA compresa) sull'intervento n. 1040203 cap 80059/2 del corrente esercizio finanziario ;

LA PRESENTE determinazione:

- a) Diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.153,comma 5 del D:Lgs. 18.08.2000,n.267;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

TRAMETTERE copia della presente determinazione:

- a) All'Ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153,comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000,n.267;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio;
- c) Al Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ ,per opportuna conoscenza;
- d) Agli Enti \_\_\_\_\_ ,per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Settore  
(Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTE- STAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Lo- cali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità. Intervento <u>1040203</u> ..... Cap <u>80059/2</u> PEG Bilancio Corrente Esercizio Competenza            Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stan- ziamento sopra individuato che presenta la situazione conta- bile come da prospetto a fianco Il responsabile di Ragioneria (Dssa Maria Luisa MERCURI)	-somma stanziata ..... -variaz. In aumento ..... -variaz. In diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data..... .....Il Responsabile .....Dssa. Maria Luisa MERCURI
--	--

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO