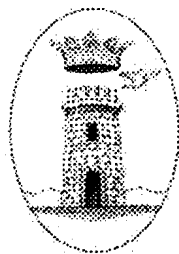


Registro generale N. 1249 del 17 DIC 2010

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio e Servizi Finanziari.

Determinazione del responsabile del servizio

N. 136 / A II del registro

Data (0107 '010 91) 16 DIC. 2010

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture alla GAS NATURAL per fornitura gas metano alla Direzione Didattica S. Traina.

Il giorno 16 DIC. 2010, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Francesca Politi funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le note prot. n. 3002/E 24 del 11/05/2010, prot. n. 3086/E24 del 14/05/2010, prot. n. 3569/E24 del 16/06/2010 e nota prot. n. 6119/E24 del 04/12/2010 con le quali la Direzione Didattica Statale "S. Traina" di Misilmeri ha inviato le seguenti fatture emesse dalla Gas Natural, relativamente alla fornitura di gas metano in Via Fiume snc. dal mese di maggio al mese di novembre 2010, per il pagamento:

- fattura Gas n. FE10361000823047 del 22.04.2010 di € 1.277,44;
- fattura Gas n. FE10361000829371 del 03.05.2010 € 1.193,09;
- fattura Gas n. FE10361000999630 del 24.05.2010 di € 7,69;
- fattura Gas n. FE10361002016635 del 17/11/2010 di € -622,55 (nota di credito);
- fattura Gas n. FE10361001510515 del 20.08.2010 di € 6,72;
- fattura Gas n. FE10361001510516 del 20.08.2010 dei € 659,81;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle predette fatture, atteso che la scuola S. Traina non ha i fondi sufficienti;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia;

DETERMINA

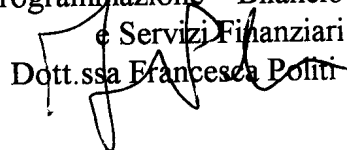
Impegnare, liquidare e pagare alla GAS NATURAL la somma complessiva di € 2.522,20 per consumo gas metano presso la Direzione Didattica Statale "S. Traina" in via Fiume snc. relativo al periodo maggio/novembre 2010, a saldo delle sopra citate fatture, imputando la spesa nel modo seguente:

- € 2.367,80 al cap. P.E.G. 584 codice 1.04.02.02 del bilancio c.e. 2010 "Spese per combustibili scuole elementari" il cui stanziamento di € 15.000,00 è disponibile per € 2.367,80;
- € 154,40 al cap. P.E.G. 595 codice 1.04.02.03. del bilancio c.e. 2010 "Spese postali ed energia elettrica scuole elementari" il cui stanziamento di € 48.200,00 è disponibile per € 6.454,72;

La suddetta liquidazione dovrà essere effettuata mediante accredito al Banco di Sicilia codice IBAN: IT33D032260460100023172, specificando nella causale di versamento i numeri e le date delle fatture a cui il versamento si riferisce.

(Credit. n. 6407)

Il Funzionario Responsabile Area II
Programmazione – Bilancio
e Servizi Finanziari
Dott.ssa Francesca Politi



Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 19 DIC 2010
Defissa il 03 GEN 2011

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 19 DIC 2010, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 03 GEN 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
