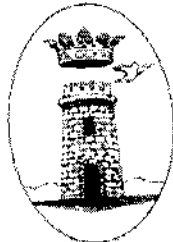


Registro generale N. 405 del 28 GIU. 2013

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 25 / A II del registro

Data 6.6.2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per consumo gas metano presso la Direzione Didattica Statale "S.Traina" relativo al periodo aprile 2012 – marzo 2013.-

Il giorno 06.06.2013 , in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Bianca Fici, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.-

Il Responsabile del servizio

Visto l'elenco nel quale sono analiticamente indicate le fatture relative alla fornitura di gas metano per la Direzione Didattica Statale "S.Traina" nel periodo aprile 2012 -- marzo 2013, ammontanti a complessive € 8.202,31, IVA compresa, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che occorre procedere al pagamento delle fatture elencate nel sopracitato elenco;

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

Determina

Liquidare e pagare alla GAS NATURAL la somma complessiva di **Euro 8.202,31** per consumo gas metano presso la Direzione Didattica Statale "S.Traina", relativo al periodo aprile 2012-marzo 2013, a saldo delle fatture in premessa indicate e analiticamente nell'allegato elenco "A", dando atto che la spesa sopra indicata trova copertura finanziaria nel modo seguente:

per € 2.889,90 al Cap. Peg 594 codice intervento 1.04.02.03 "Spese per il riscaldamento scuola elementare", del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa N.1107/2012;

impegnare, liquidare e pagare la residua somma di € 5.312,41 al Cap. Peg 594 codice intervento 1.04.02.03 "Spese per il riscaldamento scuola elementare", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2012 presentava lo stanziamento definitivo di Euro 10.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni per € 4.687,59.

Dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto del comma 3 dell'art.163 del D. Lgs. N.267/2000.

La suddetta liquidazione dovrà essere effettuata mediante bonifico bancario intestato a GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. con accredito alla Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN: IT7311010050400000000001890, specificando nella causale di versamento il codice cliente (182851) ed il numero delle fatture a cui il versamento si riferisce.-

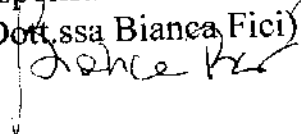
Cred. N.6407 - Cod. fatt. n. 644 - 645 - 647 - 709 - 648 - 649 - 650 - e 651/13

Imp. N. 220 /13 e

Imp. n. 1107/12.

Il Responsabile del servizio

(Dott.ssa Bianca Fici)



Visto di regolarità contabile sulle Det u. 25 del 06/06/13

Il/la sottoscritto/a dott.ssa BIANCA FICI, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 1), 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, 25.06.2013

Il Responsabile Area II
Programmazione - Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(dott.ssa Bianca Fici)
(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 **28 GIU, 2013**
Defissa il **15 LUG, 2013**

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 ~~fine~~ **28 GIU, 2013**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE