

Registro generale N. 282 del 28 MAG. 2014



ORIGINALE

B

## COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

### Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 59/A 5 del registro

Data 8 / 15 / 2014

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuole Traina e Guastella -periodo gennaio-febbraio 2014.

---

Il giorno otto del mese di maggio dell'anno 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Minaldi Salvatore, 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 3

#### PREMESSO:

- che con nota prot.n.4648 del 12.02.14, nota prot.n.5299 del 17.02.14 e nota prot.n.8423 del 11.03.14 sono pervenute le fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuola Traina e Scuola Guastella periodo gennaio-febbraio 2014 per complessivi € 3.074,55, giusto elenco analitico allegato al presente provvedimento sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso;
- che con nota prot.n.12526 del 15.04.14, si è richiesto sopralluogo presso utenze di metano in questione e che con nota prot.n.13397 del 23.04.14, il Responsabile del Servizio 2 ha comunicato l'esito del sopralluogo;
- che pertanto nulla osta a provvedere al pagamento delle suddette fatture, anche al fine di evitare danni erariali per l'Ente derivanti da applicazioni di morosità per ritardato pagamento;

**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere in merito;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il D. L.vo n. 267/00 nel testo vigente in Sicilia;

#### PROPONE

per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

- DI impegnare la somma complessiva di 3.074,55, a copertura finanziaria per il pagamento delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuola Traina e Scuola Guastella periodo gennaio- febbraio 2014, che si allegano alla presente Determinazione sub lett.b) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
- DI imputare la superiore somma nel modo seguente:
  - a) Per € 131,95 a valere sull'int.1.04.03.03 cap.621 "spese energia elettrica ed altre utenze scuola media" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2013 presentava lo stanziamento definitivo di € 35.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 7.215,00;
  - b) Per € 2.942,60 a valere sull'int.1.04.02.03 cap.595 "spese energia elettrica ed altre utenze scuola elementare" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2013 presentava lo stanziamento definitivo di € 53.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 10.228,32;
- Di liquidare e pagare alla Società GAS NATURAL VENDITA S.p.A.. la complessiva somma di € 3.074,55, con pagamento a mezzo bonifico bancario Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN IT73H0100504000000000001890 per la fornitura di metano periodo mese gennaio-febbraio 2014, specificando nella causale il codice cliente e le relative fatture;
- Dare atto che trattasi di spesa indifferibile e urgente e che pur essendo in esercizio provvisorio esula dal frazionamento in dodicesimi del bilancio;

Il Funzionario Responsabile del Servizio 3  
(Ing) Dott. Irene Grillo

a) Imp. n. 213/14  
b) Imp. n. 214/14



## IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Dato atto della regolarità della presente proposta;


### DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R.n.10/91 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Di trasmettere il presente atto in originale all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

cod. cod. 6007

cod. fatt. 444/14-445/14-446/14

Il Responsabile dell'Area 5  
(Dott. Ing. Salvatore Minaldi)



D.D.M. 28 del 28/11/14

Visto di regolarità contabile

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 11, della legge 15.5.1997, n.127;

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

Li, 14.05.2014

ATTESTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA II  
Economico-finanziaria e tributaria  
(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 5 GIU. 2014  
Defissa il 23 GIU. 2014

**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 5 GIU. 2014, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---