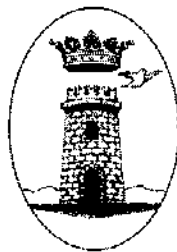


Registro generale N. 398 del 25 LUG. 2014



[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 85 / A 5 del registro

Data 12 / 06 / 2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuola Traina -periodo febbraio -marzo 2014.

Il giorno dodici del mese di giugno 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.16770 del 21.05.14 è pervenuta la fattura GAS NATURAL FE14361000733525 del 17.04.14 per la fornitura di metano Scuola Traina periodo febbraio-marzo 2014 per complessivi € 1.096,19;
- che pertanto nulla osta a provvedere al pagamento della suddetta fattura, 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 € 1.096,19, a copertura finanziaria per il pagamento della fattura FE14361000733525 del 17.04.14 GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuola Traina periodo febbraio-marzo 2014, che si allega alla presente Determinazione sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
- DI imputare la superiore somma di € 1.096,19 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 € 13.170,88;
- Di liquidare e pagare alla Società GAS NATURAL VENDITA S.p.A.. la complessiva somma di € 1.096,19, con pagamento a mezzo bonifico bancario Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN IT73H0100504000000000001890 per la fornitura di metano Scuola Traina periodo mese febbraio-marzo 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;



cod. circol. 6407
cod. fatt. 667/14
Suppl. 293/14

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

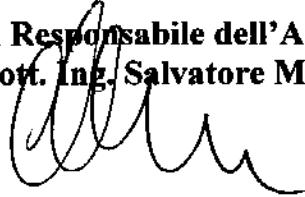
IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

- 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.

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



D.D.N. 85 del 12/01/11

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;

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

Li, 24.06.2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria
(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 **1 AGO. 2014**
Defissa il **11 8 AGO. 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~~ **1 AGO. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
