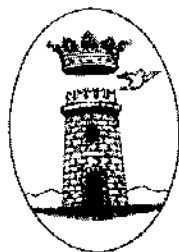


Registro generale N. 403 del 29 LUG. 2014



Stampa illeggibile

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 89 / A 5 del registro

Data 19/06/2014

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

Il giorno 19 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.18406 del 08.06.14 è pervenuta la fattura GAS NATURAL FE14361000929636 del 19.05.14 per la fornitura di metano Scuola Guastella periodo marzo-maggio 2014 per complessivi € 290,68;
- 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 € 290,68, a copertura finanziaria per il pagamento della fattura FE14361000929636 del 19.05.14 GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuola Guastella periodo marzo-maggio 2014, che si allega alla presente Determinazione sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
- Di imputare la superiore somma di € 290,68 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 € 12.050,15;
- Di liquidare e pagare alla Società GAS NATURAL VENDITA S.p.A.. la complessiva somma di € 290,68, con pagamento a mezzo bonifico bancario Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN IT73H0100504000000000001890 per la fornitura di metano Scuola Guastella periodo mese marzo-maggio 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;



Imp. n. 300/14

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

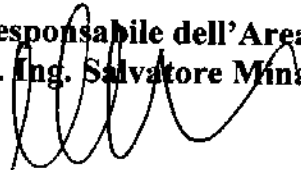
IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

- 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)



cod. ced. 6407

cod. foll. 677/24



D.D.M. 8P del 18/06/14

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, 24.06.2014

ATTESTA
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 **11 AGO. 2014**
Defissa il **18 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~~ **11 AGO. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
