



ORIGINALE

## COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

### Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 151 / A 5 del registro

Data 15/10/2014

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuola Guastella e Scuola Traina.

---

Il giorno quindici del mese di settembre dell'anno 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Rita Corsale, 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 note prot.n.26093 del 24.08.14 e nota prot.n.21414 del 04.07.14 sono pervenute le fatture GAS NATURAL FE14361001315847 del 18.07.14 per la fornitura di metano Scuola Guastella periodo dal 09.11.13 al 18.07.14 e fattura n.FE1436100998544 del 23.05.14 per la fornitura di metano Scuola Traina periodo dal 06.03.14 al 08.05.14 per complessivi € 1.057,20;
- 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 ritardo 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 € 1.057,20, a copertura finanziaria per il pagamento della fattura FE14361001315847 del 18.07.14 GAS NATURAL e fattura FE1436100998544 del 23.05.14 per la fornitura di metano Scuola Guastella e Scuola Traina, che si allega alla presente Determinazione sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
- DI imputare la superiore somma nel modo seguente:
- Per € 1.014,12 a valere sull'int.1.04.03.03 cap.621 "spese energia elettrica ed altre utenze scuola media" del bilancio corrente esercizio, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presenta lo stanziamento definitivo di € 32.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 15.590,47;
- Per € 43,08 a valere sull'int.1.04.02.03 cap.595 "spese energia elettrica ed altre utenze scuola elementare" del bilancio corrente esercizio, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presenta lo stanziamento definitivo di € 53.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 40.891,34;
- Di liquidare e pagare alla Società GAS NATURAL VENDITA S.p.A.. la complessiva somma di € 1.057,20, con pagamento a mezzo bonifico bancario Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN IT73H0100:0400000000001890 per la fornitura di metano Scuola Guastella e Scuola Traina, specificando nella causale il codice cliente e le relative fatture;

Aut. n. 6708  
Cod. Fatt. n. 233 e 1157/14  
Gruppo. n. 2608 e m. 265/14

Registrato il 16/09/14

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



## 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

(Arch. Rita Corsale)



D. D.

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a dott.ssa B. 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, 10/09/2014

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 **- 9 OTT. 2014**  
Defissa il **27 OTT. 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **- 9 OTT. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---