



REGISTRO GENERALE

N° 225 del 18/02/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 40 DEL 18/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 14 DEL 18/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA E.ON- ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA METANO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE.

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che il Servizio P.I. provvede all'erogazione di gasolio e gas occorrente per il riscaldamento nelle scuole di competenza comunale;

VISTA la determina n.127 del 21/10/2010 imp.n. 626 al Cap. 10127 del Bilancio 2010 con la quale sono state impegnate le somme necessarie per la liquidazione delle fatture;

VISTE le fatture, di seguito elencate:

fatt.n. 33335048 del 22/12/2010 prot.n.2930 del 21/01/2011 di € 168.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

fatt.n.33335051 del 22/12/2010 prot.n.2002 del 18/01/2011 di € 465.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

fatt.n.33335047 del 22/12/2010 prot.n.2249 del 18/01/2011 di € 679.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

fatt.n.33335459 del 22/12/2010 prot.n.2001 del 18/01/2011 di € 354.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

per l'importo complessivo di € 1.666.00 ;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 1.666.00 risulta impegnata al Cap.10127 imp. 626 del formando Bilancio 2011 RR.PP. 2010;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento interno di contabilità;

VISTO il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n°267;

VISTA, altresì, il provvedimento del 07/10/2010 prot. n.38461, con la quale la responsabilità di gestione del P.E.G. n.13 denominato " Settore Pubblica Istruzione", è stata attribuita alla sottoscritta;

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in narrativa

1.**di liquidare** in favore della ditta E.ON Energia S.p.a. via E.Fermi,15, Verona, le fatture di seguito elencate:

fatt.n. 33335048 del 22/12/2010 prot.n.2930 del 21/01/2011 di € 168.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

fatt.n.33335051 del 22/12/2010 prot.n.2002 del 18/01/2011 di € 465.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

fatt.n.33335047 del 22/12/2010 prot.n.2249 del 18/01/2011 di € 679.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

fatt.n.33335459 del 22/12/2010 prot.n.2001 del 18/01/2011 di € 354.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

per l'importo complessivo di € 1.666.00 ;

2.**di dare atto** che la spesa complessiva di € 1.666.00 risulta impegnata al

Cap.10127 imp. 626 del formando Bilancio 2011 RR.PP. 2010;

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n 267

Il Responsabile del Settore
- dr.ssa Anna Masci -



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato cap. 10127 imp. 626 rr.pp.2010

Data 22/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal
__/__/__ al __/__/__.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()