



REGISTRO GENERALE

N° 376 del 11/03/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 70 DEL 11/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 29 DEL 11/03/2011

FORNITURA GAS METANO PER SERVIZIO ASILO NIDO- LIQUIDAZIONE FATTURE.

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



RICHIAMATA la propria determinazione n. 1563 R.G.del 07.09.2010, con la quale è stata impegnata la somma di € 5.000,00 per la fornitura di gas metano per uso T3 per il funzionamento del riscaldamento presso gli Asili Nido Comunali;

VISTE le sottoindicate fatture della E.ON Vendita s.r.l., vistate dalla responsabile del servizio:

- n. 33335210 del 22.12.2010 prot. n. 2000 del 18.01.2011 € 650,00 IVA inclusa;
- n. 30225488 del 27.01.2011 prot. n. 6769 del 15.02.2011 € 1084,00 IVA inclusa.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle summenzionate fatture;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

VISTA, altresì, l'atto di nomina del 07.10.2010 n. 0038461, con la quale la responsabilità di gestione del P.E.G. n 13 "Settore Pubblica Istruzione", è stata attribuita alla sottoscritta.

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa:

- 1. di liquidare** le sottoindicate fatture, in favore della E.ON Vendita s.r.l.- Verona;
 - n. 33335210 del 22.12.2010, prot. n.2000 del 18.01.2011, di € 650,00 IVA inclusa;
 - n. 30225488 del 27.01.2011, prot. n. 6769 del 15.02.2011, di € 1.084,00, IVA inclusa;
 - 2. di dare atto** che la somma di € 1.734,00, IVA inclusa, risulta impegnata al cap. 10127,impegno n. 550, RR.PP. 2010 del formando bilancio 2011;
 - 3. di incaricare**, l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151,comma 04, del D.Lgs. 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 Capitolo 10127 impegno n. 550 rr.pp. 2010 -
liquidazione

Data 16/03/2011

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

()