



REGISTRO GENERALE

N° 404 del 16/03/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 86 DEL 16/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 35 DEL 16/03/2011

FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA E.ON ENERGIA S.P.A.

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.20 del 24/02/2011 imp.n. 110 al Cap. 4227 del formando Bilancio 2011 con la quale sono state impegnate le somme necessarie per la liquidazione delle fatture;

VISTE le fatture di seguito elencate:

- fattura. n. 30235295 del 27/01/2011 prot.n.6580 del 15/02/2011 di € 566.00 ditta E.ON Energia S.p.a.,

- fattura. n. 30237628 del 27/01/2011 prot.n.6774 del 15/02/2011 di € 86.00 ditta E.ON Energia S.p.a.,

fattura.n. 30225327 del 27/01/2011 prot.n.7329 del 18/02/2011 di € 1.663.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

per l'importo complessivo di € 2.315.00 ;

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

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 2.315.00 risulta impegnata al Cap.4227, imp. 110 ,del formando Bilancio 2011;

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;

VISTO, altresì, il provvedimento del 07/10/2010 prot. n.38461, con il 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 narrativa:

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



- fattura. n. 30235295 del 27/01/2011, acquisita al prot.n.6580 del 15/02/2011, di € 566.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

fattura. n. 30237628 del 27/01/2011, acquisita al prot.n.6774 del 15/02/2011, di € 86.00 ditta E.ON Energia S.p.a.,

- fattura n. 30225327 del 27/01/2011, acquisita al prot.n.7329 del 18/02/2011, di € 1.663.00 ditta E.ON Energia S.p.a.

per l'importo complessivo di € 2.315.00 ;

2.di dare atto che la spesa complessiva di € 2.315.00 risulta impegnata al Cap.4227 imp. 110 del formando Bilancio 2011;

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 Capitolo 4227 impegno n. 110 - liquidazione

Data 21/03/2011

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

()