



REGISTRO GENERALE

N° 493 del 01/04/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 102 DEL 01/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 45 DEL 01/04/2011

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

VISTE le fatture, di seguito elencate:

-fatt. n. 30225325 del 27/01/2011 prot.n.7124 del 75/02/2011 di € 1.950.00 ditta E.ON Energia S.p.a.,

-fatt. n. 30225729 del 27/01/2011 prot.n.6768 del 15/02/2011 di € 1.417.00 ditta E.ON Energia S.p.a.,

per l'importo complessivo di € 3.367.00 ;

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

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 3.367.00 risulta impegnata al Cap.4227 imp. 110 del formando Bilancio 2011;

VISTO 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. 30225325 del 27/01/2011 prot.n.7124 del 75/02/2011 di € 1.950.00 ditta E.ON Energia S.p.a.,

- fatt. n. 30225729 del 27/01/2011 prot.n.6768 del 15/02/2011 di € 1.417.00 ditta E.ON Energia S.p.a.,

per l'importo complessivo di € 3.367.00 ;

2.di dare atto che la spesa complessiva di € 3.367.00 risulta impegnata al Cap.4227 imp. 110 del formando Bilancio 2011;



Comune di Eboli

3.di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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, 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

Data 06/04/2011

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

()