

18 APR. 2013

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE I - AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 194 DEL 16-04-2013

OGGETTO: Liquidazione bolletta ENEL GAS - Scuola di Via Matteotti.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

- ✓ Vista la Determina Sindacale n. 19 del 18/03/2013, con la quale si è proceduto ad assegnare alla sig.ra Conte Carmela, la Posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Settore I;
- ✓ Visto che il Comune è tenuto al pagamento della fornitura di Gas naturale;
- ✓ Visto l'impegno assunto con determina dirigenziale n. 158 del 02/04/2013; all'Istituto Comprensivo di San Biagio Platani;
- ✓ Vista la fattura della Società Enel Energia n. 2409447624 del 10/03/2013 dell'importo di €. 2.495,87, relativa alla fornitura di Gas presso la scuola di Via Matteotti, per il periodo Febbraio 2013, acquisita agli atti del Comune il 22/03/2013 al Prot. n. 2944;
- ✓ Vista la fattura della Società Enel Energia n.2406064724 del 16.02.2013 dell'importo di € 1.030,03, relativa alla fornitura di Gas presso la scuola di Via Matteotti; per il periodo Gennaio 2013, acquisita agli atti del Comune il 27.02.2013 al Prot.2014;
- ✓ Vista la fattura della Società Enel Energia n. 2407617959 del 28.02.2013 dell'importo di €. 3.323,06, relativa alla fornitura di Gas presso la scuola di Via Matteotti, per il periodo di Dicembre 2012-Gennaio 2013 acquisita agli atti del Comune il 22.03.2013 al Prot.2943.
- ✓ Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sopraindicata Società;
- ✓ Visto l'allegato documento unico di regolarità contributiva, (DURC) istruita e validato in data 30/03/2012, acquisito agli atti del Comune al Prot. n. 3186 in data 02/04/2012;
- ✓ Preso atto che il servizio attribuito dall'AVCP è;
- ✓ VISTO il D. Legs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa

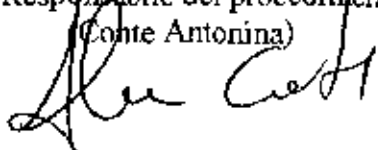
1. Di Liquidare, alla Sig.ra Bertolazzi Nicoletta, legale Rappresentante della Società Enel Energia S.p.A con sede legale 00198 Roma - Via ... mediante l'accluso bollettino di c/c postale n. 39802244, la somma di €. 2.495,87 a saldo fattura N.2406064724 del 16.03.2013; la somma di €.1.030,03 a saldo della fattura n.2406064724 del 10.03.2013; la somma di €. 3.323,06 a saldo della fattura N.2407617959 del 28.02.2013.
2. Di imputare la somma di €. 6.848,96 sull'intervento 1.4.5.3. capitolo 142910 - C.G.1318 del bilancio 2013 esercizio provvisorio, giusto impegno assunto con la Determina Dirigenziale n. 158 del 02/04/2013.

1.636

Il presente atto viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D. Legs. 18/08/2000 n. 267, verrà inclusa fra le determinazioni dirigenziali, sarà pubblicata per 15 giorni, depositata presso l'Ufficio di Segreteria e trasmessa all'Arca Finanziaria settore II.

Il Responsabile del procedimento

(Conte Antonina)



La Responsabile della P.O.

Settore I - Area Amm.va

(Conte Carmela)

