



COMUNE DI IONADI

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Tel. 0963/260684- Fax 260669 - Codice Fiscale N. 00323420794

AREA TECNICA

DETERMINA N. 136 DEL 09/11/2017 CIG. ZDAOB341CA

OGGETTO: Liquidazione somma per fornitura gas naturale anno 2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visti i regolamenti comunali;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio con i poteri del Sindaco, prot. n. 726 del 08/02/2017, di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio tecnico;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;

Viste le fatture n. 4800136736 di € 285,34 - n.4800143679 di € 703,12 - n. 4800186112 di € 544,66 - n. 4801241623 di € 8,97 - n. 48900014613 di € -362,74 - n. 4800321835 di € 551,83, e le fatture note credito n. 2550342589 di € 27,63 e n. 4800170120 di € 634,06, per un totale complessivo di € 3.045,15 emesse dalla Società Enel spa;

Ritenuto, necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture scorporando le note di credito di cui sopra occorre liquidare la somma di € 3.045,15 a carico del bilancio tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nei cap. 176/5 per € 1.700,00 - cap. 191/5 per € 700,00 e cap 199/4 per € 645,15;

Visto il DURC on line, acquisito da questo Ufficio, da cui risulta che la Società Enel spa, è in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL);

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1) di liquidare, le fatture n. 4800136736 di € 285,34 - n. 4800143679 di € 703,12 - n. 4800186112 di € 544,66 - n. 4801241623 di € 8,97 - n. 4810004613 di € -362,74 - n. 4800321835 di € 551,83, e le fatture note credito n. 2550342589 di € 27,63 e n. 4800170120 di € 634,06 per un totale complessivo di € 3.045,15 Iva compresa come da prospetto allegato alla presente determinazione con imputazione delle somme sul cap. 176/5 per € 1.700,00 - cap. 191/5 per € 700,00 e cap 199/4 per € 606,43 del corrente bilancio;

1) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

2) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) Il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

4) di rendere noto ai sensi della legge n. 241/1990 che il responsabile del provvedimento è l'Arch. Francesco La Bella;

5) di trasmettere il presente provvedimento:

- All'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- All'ufficio di ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Francesco La Bella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Mariarosaria Corrado

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di spesa vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Mariarosaria Corrado

Imp. 256-257-258/ 2017

In l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

il al

data,

Il Responsabile del servizio