C O M U N E D I I O N A D I

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/260684 - Fax 260669 - Codice Fiscale N. 00323420794
AREA TECNICA

DETERMINA N. 149 del 12-09-2018 CIG – ZDA0B341CA

OGGETTO: Fornitura Gas fatture emesse dal mese di Gennaio/Agosto 2018 Impegno di Spesa.

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;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del sindaco n. 02 del 08/02/2017 prot. n. 726 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Delibera della Consiglio Comunale N. 13 del 26/04/2018 ad oggetto: approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 (art. 151 del d.lgs. n.267/2000 e art. 10);

Vista la determina n. 117 del 05/07/2015 ad oggetto impegno di spesa € 1500,00 per la fornitura di gas naturale a favore della Società Enel Energia Mercato Libero;

VISTE le fatture emesse dalla Società Enel Energia- Mercato Libero dell'Energia per la fornitura di gas naturale relativa ai mesi da gennaio/agosto 2018;

VISTE le note di credito emesse dalla Società Enel Energia- Mercato Libero;

VISTA la disponibilità dei fondi sui capitoli del corrente bilancio;

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE la somma di € 11.000,00 occorrente per la fornitura di gas naturale nei mesi da gennaio ad agosto 2018, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sui capitoli del corrente bilancio, come di seguito elencato:

- Capitolo 176/5 € 4.000,00 - imp. 283/2018;
- Capitolo 191/5 € 4.000,00;- imp. 284/2018;
- Capitolo 199/4 € 3.000,00;- imp. 285/2018;

DI LIQUIDARE le fatture per un totale di € 11,036,15 richiamate in premessa ed allegate alla presente nel seguente modo:
Cap 176/5 - cod. bil. 04.01-1.03.02.05- € 4.000.00 imp. 283/2018;
Cap 191/5 - cod. bil. 04.02-1.03.02.05- € 4.000.00 imp. 284/2018
Cap 199/4 - cod. bil. 04.02-1.03.02.05- € 3.000.00 imp. 283/2018
Cap 176/5 - cod. bil. 04.01-1.03.02.05- € 36,00 imp. 204/2018

2) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

3) Di dare immediata esecuzione al provvedimento di spesa con il presente disposto;

Il Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Francesco La Bella
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Addi,

Il Responsabile del Serv. Finanziario
(D.ssa Mariarosaria Corrado

(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

Cap 176/5 - cod. bil. 04.01-1.03.02.05- € 4.000.00 imp. 283/2018;

Cap 191/5 - cod. bil. 04.02-1.03.02.05- € 4.000.00 imp. 284/2018

Cap 199/4 - cod. bil. 04.02-1.03.02.05- € 3.000.00 imp. 283/2018

Cap 176/5 - cod. bil. 04.01-1.03.02.05- € 36,00 imp. 204/2018

L225/2018 – L 226/2018 – L 227/2018 e L 228/2018

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene fissata all'Albo Pretorio a partire dal giorno …….. per 15 giorni consecutivi reg. n.

IL MESSO …….