

Det. Serv. Scolastici

N° int. 17 del 6/3/2013

-
- Ufficio
-
-
- Ragioneria
-
-
- Segretario Com.le
-
-
- Segreteria
-
-
- Albo

COMUNE DI CALATABIANO
 Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 257 del 12/3/2013

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a ENEL-Energia, per fornitura di GAS naturale, periodo: mese di gennaio 2013, utente Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTE le fatture emesse da "ENEL ENERGIA", relative alla fornitura di Gas naturale, nei plessi scolastici di via Vittorio Veneto n.93, via Piave n.11 e via Ignazio II, dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano, periodo: mese di GENNAIO 2013:

- Fatt. n.2406331925 del 16.02.2013 di €1.838,40, assunta al prot.n.2912 del 26.02.2013
- Fatt. n.2406082380 del 16.02.2013 di € 804,95, assunta al prot.n.2912 del 26.02.2013
- Fatt. n.2406389021 del 16.02.2013 di € 311,98, assunta al prot.n.2912 del 26.02.2013
- Fatt. n.2406547484 del 16.02.2013 di € 10,44, assunta al prot.n.2912 del 26.02.2013

Totale di € 2.965,77

VISTO l'art.33 del vigente Regolamento di contabilità ;

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE all'ENEL ENERGIA S.PA.,compartimento di Palermo tramite bonifico bancario IBAN n. IT18Y0306905020051014470177 ,l'importo totale di € 2.007,48 a saldo delle fatture citate in premessa,relative al mese di GENNAIO 2013.

IMPUTARE la spesa di €2.965,77,per la fornitura di GAS naturale,per riscaldamento degli edifici scolastici ,periodo: mese di GENNAIO 2013,al cap.02,cod.1.04.02.03 del redigendo bilancio 2013,nel rispetto dell'art.163 co.1 e3 del D.Lgs 267/2000,dando atto della infrazionabilità ed indifferibilità della spesa.

TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria ,nonché all'Ufficio di Segreteria ,Segretario , ed all'Albo on line comunale.

**Il Resp.le dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa S. Di Bella)**



Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n° 48, appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di 2.965,44 = del bilancio 2013, sull'intervento 2040203 CAP. 21 (prenotazione n. 359/2013)

08/03/2013

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(~~Rosalba Pennino~~)