

11.1267

et. Serv. Scolastici  
° int. 60 del 16/09/2014



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

COMUNE DI CALATABIANO  
Provincia di Catania

AREA AMMINISTRATIVA  
Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 899 del 20-11-2014

**OGGETTO:** Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a ENEL-ENERGIA, per fornitura di GAS naturale, periodo: mesi di GIUGNO-LUGLIO anno- 2014, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che questo ENTE ha sottoscritto contratti con "ENEL ENERGIA", per il servizio di fornitura di GAS NATURALE ai plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano;

VISTE le fatture emesse da "ENEL ENERGIA ", relative alla fornitura di Gas naturale, nei plessi scolastici di via Pasteria, Vittorio Veneto n.93, via Piave n.11 e via Ignazio II, dell'Istituto Comprensivo " G.Macherione" di Calatabiano, periodo: mese di Giugno anno 2014:

- Fatt. n.2529457815 del 09.07.2014 di €111,98,assunta al prot. n.9367 del 18.07.2014.
- Fatt. n.2529608544 del 09.07.2014 di € 12,76,assunta al prot. n.9368 del 18.07.2014.
- Fatt. n.2529476709 del 09.07.2014 di € 12,75,assunta al prot. n.9371 del 18.07.2014.
- Fatt. n.2529229934 del 09.07.2014 di € - 84,11,assunta al prot.n.9370 del 18.07.2014.
- Fatt. n.2529229933 del 09.07.2014 di €-107,96,assunta al prot.n.9369 del 18.07.2014.

**Totale di €- 54,58**

VISTE le fatture emesse da "ENEL ENERGIA", relative alla fornitura di Gas naturale, nei plessi scolastici di via Pasteria, Vittorio Veneto n.93, via Piave n.11 e via Ignazio II, dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano, periodo: mese di Luglio anno 2014:

- Fatt.n.2534053191 del 09.08.2014 di € 12,85, assunta al prot.n.10703 del 18.08.2014.
- Fatt.n.2533618879 del 09.08.2014 di € 12,85, assunta al prot.n.10705 del 18.08.2014.
- Fatt.n.2533564488 del 09.08.2014 di € 59,68, assunta al prot.n.10706 del 18.08.2014.
- Fatt.n.2534031791 del 09.08.2014 di €158,99, assunta al prot.n.10707 del 18.08.2014.

**Totale di €244,37**

Considerato che dalla somma totale delle fatture emesse da "ENEL ENERGIA", relativa alla fornitura di Gas naturale, nel mese di giugno, risulta un credito a favore dell'Ente di €54,58, mentre per il mese di luglio la somma totale da liquidare è di €244,37, pertanto l'importo da pagare è di €189,79 ;  
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 €189,79, saldo delle fatture citate in premessa, relative al periodo: mesi di giugno-luglio anno 2014.

**IMPUTARE** la spesa di €189,79, per la fornitura di GAS naturale, per riscaldamento degli edifici scolastici, periodo: mesi di giugno-luglio anno 2014, sull'intervento 1.04.01.03/cap.1, del redigendo bilancio 2014, nel rispetto dell'art.163 co.1 e 3 del D. Lgs 267/2000, dando atto della infrazionabilità ed indifferibilità della spesa.

**DARE ATTO CHE**, in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile dell'Area /Responsabile del servizio /Responsabile del procedimento, e che non sussistono tra Responsabile dell'Area/Responsabile di servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti), relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

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

Il Resp.le del Servizio  
(Dott.ssa Santa Di Bella)

*S. Di Bella*



Il Resp.le dell'Area Amministrativa  
(Comm. Isp. Sup. C. Paone)

*C. Paone*

**ISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

ottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
ensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

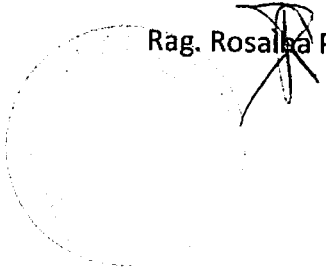
ione, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

sa di € 128376 Bilancio 2014, sull'intervento 1040103 Cap. 20 Imp. n. 1276/2014

stabiliano li, 17/11/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



IN COERENTE CON LE REGOLE  
DEI TEMPI DI PAGAMENTI

a 17/11/2014

ESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

