

1440

UFFICIO
SECRETARIA

Det. Serv. Scolastici
N° int. 177 del 11/12-2014



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

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 1078 del 31/12/2014

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a ENEL-ENERGIA, per fornitura di GAS naturale, periodo: mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 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, via Vittorio Veneto n.93, via Piave n.11 e via Ignazio II, dell'Istituto Comprensivo " G.Macherione" di Calatabiano, periodo: mese di ottobre anno 2014:

- Fatt. n.2546480561 del 07.11.2014 di € 12,82, prot. n.15171 del 17.11.2014
- Fatt. n.2546079227 del 07.11.2014 di € 12,85, prot. n.15175 del 17.11.2014
- Fatt. n.2546558891 del 07.11.2014 di € 12,85 prot. n.15172 del 17.11.2014

Totale di € 38,52

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

- Fatt. n.2550783085 del 03.12.2014 di €124.23, prot. n.16433 del 12.12.2014

- Fatt. n.2550605444 del 03.12.2014 di € 12,85, prot. n. 16434 del 12.12.2014
- Fatt n.2551079609 del 03.12.2014 di € 265,00, prot. n.16435 del 12.12.2014
- Fatt n.2551101351 del 03.12.2014 di € 461,36, prot. n. 16436 del 12.12.2014.

Totale di €863,44

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 **€902,04** saldo delle fatture citate in premessa, relative al periodo: mesi di ottobre-novembre anno 2014.

IMPUTARE la spesa di **€902,04**, per la fornitura di GAS naturale, per riscaldamento degli edifici scolastici, periodo: mesi di ottobre-novembre anno 2014, sull'intervento 1.04.01.03/cap.2 per €292,22, cod.1.04.02.03/2 per €595,47, cod. 1.04.03.03/2 per €14,35, del bilancio comunale esercizio finanziario anno 2014.

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 d procedimento, con il/i soggetti(titolari, soci, amministratori e dipendenti), relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

DARE ATTO che, gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità).

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. G. Paone)

G. Paone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi 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;

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

spesa di € 292,22 Bilancio 2014, sull'intervento 1040103 Cap. 2 Imp. n. 1597/2014

spesa di € 595,47 Bilancio 2014, sull'intervento 1040203 Cap. 2 Imp. n. 1598/2014

spesa di € 14,35 Bilancio 2014, sull'intervento 1040303 Cap. 2 Imp. n. 1599/2014

Calatabiano li, 31/12/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 31/12/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

