

A/62

COMUNE DI ACCETTURA

PROVINCIA DI MATERA

COPIA

AREA TECNICA

N° 343 del 10.11.2017
REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N° 111 DEL 10.11.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture alla **Società ENEL Energia SpA** per fornitura GAS NATURALE per alimentazione impianti termici Edifici comunali (**Istituto Scolastico PDR 00882610010239 – 00882611195310 – Municipio PDR 00882610000206**) Codice CIG : **Z762038A63**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

- **Premesso** che con determinazione dell'Area Tecnica N° 81 del 06.10.2017, esecutiva a norma di Legge, si è provveduto ad impegnare la somma di €. 18.000,00 per il pagamento relativo alla fornitura di combustibile necessario per l'alimentazione degli impianti termici di riscaldamento degli Edifici comunali ;
- **Considerato**, altresì, che la Società di cui all'oggetto fornisce il gas naturale per l'alimentazione degli impianti termici agli Edifici comunali;
- **Viste** le seguenti fatture presentate dalla citata Società:

MUNICIPIO

N° 004800320869 del 07.03.2017	Prot. com.le N. 1184/'17	€. =622,72=
N° 004800446853 del 05.04.2017	Prot. com.le N. 1375/'17	€. =612,76=
N° 004800587667 del 06.05.2017		€. =304,21=
N° 004800747106 del 06.06.2017		€. =107,81=
N° 004800896401 del 06.07.2017	Prot. com.le N. 2945/'17	€. =101,94=
N° 004801226827 del 07.09.2017		€. =95,29=
N° 004801365721 del 07.10.2017		€. =100,21=

ISTITUTO SCOLASTICO (N. 71A)

N° 004800320870 del 07.03.2017	Prot. com.le N. 1184/'17	€. =2.519,64=
N° 004800446854 del 05.04.2017	Prot. com.le N. 1373/'17	€. =1.768,33=
N° 004800587668 del 06.05.2017		€. =903,89=
N° 004800747107 del 06.06.2017		€. =664,42=
N° 004800896402 del 06.07.2017	Prot. com.le N. 2945/'17	€. =258,44=
N° 004801098380 del 08.08.2017		€. =40,66=
N° 004801226828 del 07.09.2017		€. =40,66=
N° 004801365722 del 07.10.2017		€. =40,66=

ISTITUTO SCOLASTICO (N. 93)

N° 004800161311 del 27.01.2017	Prot. com.le N. 1184/'17	€. =60,19=
N° 004800315888 del 07.03.2017	Prot. com.le N. 1184/'17	€. =43,36=
N° 004800449308 del 05.04.2017	Prot. com.le N. 1374/'17	€. =55,55=
N° 004800589420 del 06.05.2017		€. =32,02=
N° 004800740390 del 06.06.2017		€. =144,94=
N° 004800898114 del 06.07.2017	Prot. com.le N. 2945/'17	€. =15,02=
N° 004801099049 del 08.08.2017		€. =14,90=
N° 004801205515 del 07.09.2017		€. =14,90=
N° 004801338545 del 07.10.2017		€. =46,19=

- **Che** la spesa rientra nella fattispecie prevista dall'art. 163 – comma 2 – del T.U.E.L. del D.Lgs. N° 267/2000;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle suindicate fatture per un'importo complessivo di **€. =8.608,71=**;
- **Visto** il T.U.E.L. – D. Lgs N°267/00 del 18/8/00;
- **Darsi atto** del rispetto dell'art. 151 – comma 4 – del D. Lgs N°267/00, del responsabile dell'area contabile e finanziaria,

DETERMINA

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare e pagare alla Società ENEL Energia (Partita I.V.A. 06655971007- Codice CIG: Z762038A63), le fatture in premessa citate per un importo complessivo di **€. =8.608,71=**, emesse per la fornitura di gas per gli Edifici comunali (Istituto Scolastico e Municipio);
3. Di imputare la relativa spesa al Titolo 1– Cap. 13010/04- Codice 1.04.02.03 /04.02.1.103.0131.004 e Codice 1.01.02.03//01.11.1.103.01310.004 del B. C. E. Anno 2017;
4. Di trasmettere la presente determinazione, al settore finanziario in data _____, per il visto di regolarità contabile e, successivamente, per gli adempimenti di propria competenza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giuseppe Forleo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giuseppe Forleo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del D. Lgs N°267/00, per la spesa oggetto della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonio Colaiacovo

IMPEGNO N. 934-933

Si dà atto che la presente determina è stata restituita all'Ufficio Tecnico in data _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Accettura,

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Accettura,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UT/gr

