



Seferena



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 67 del 27/07/2017

DETERMINAZIONE n. ~~del~~ 264 del 02/08/2017

OGGETTO: Fornitura di gas metano per gli edifici ed impianti proprietà comunale, impegno somme e liquidazione, per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2017.

Il Resp. Area Econ. Finanz.
D.ssa M. Rita Morello

Il Resp. Area Tecnica
Geom. Amato Paolo

Il Resp. Area AA. GG.
Dott. Luciano Salvatore

I RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, ECONOMICO FINANZIARIA, AFFARI GENERALI

Vista la delibera della G.M. n.77 del 07/07/2017 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture ENEL relative alla fornitura di gas metano, relative ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2017, per l'importo complessivo di € 17.801,00;

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in € 17.801,00 IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2017 in corso di formazione ;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'impegno della somma e alla liquidazione delle fatture;

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
GAS NATURALE				
184142 328866 447284 585257 708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Gen. 17 Feb. 17 Mar.17 Apr. 17	€ 3.506,34 € 1.921,55 € 2.197,07 € 982,83
184144 342458 585259	Asilo Nido	Via P. Pio	Gen. 17 Feb. 17 Mar.17	€ 605,73 € 545,49 € 840,60



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

606854 708 681 997			Apr. 17	€ 357,34
184141 342456 585256 500445 708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Gen. 17 Feb. 17 Mar.17 Apr. 17	€ 351,30 € 334,65 € 373,33 € 185,69
184143 342457 585258 606853 708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	Gen .17 Feb. 17 Mar.17 Apr. 17	€ 24,38 € 22,23 € 109,61 € 40,59
176067 328945 448203 598299 708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	Gen.17 Feb. 17 Mar.17 Apr. 17	€ 12,60 € 12,60 € 12,60 € 12,59
176860 329612 602536 607052 708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	Gen. 17 Feb . 17 Mar.17 Apr. 17	€ 2.022,89 € 171,54 € 2.600,67 € 556,78
Sommano				€ 17.801,00

Visto il vigente O.R. EE.LL.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n° 201 del 07/10/1999;

Vista la Legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i Decreti del Sindaco n. 30 e 31 del 16/06/2017 con i quali sono stati riconfermati Responsabili delle suddette Aree ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA

Impegnare la somma di € **17.801,00** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n.77 del 07/07/2017;

Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL allegate alla delibera della G.M. n. 77 del 07/07/2016 relative alla fornitura di energia elettrica e gas metano, mediante bonifico bancario sul C.C avente iban: IT 78 Z 05584 01700 000000071746 intestato a Enel Energia presso Banca Popolare di Milano;

La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n° 267/00;

Il Resp. Area Econ. Finanz.
D.ssa M. Rita Morello

Il Resp. Area Tecnica
Geom. Amato Paolo

Il Resp. Area AA. GG.
Dott. Lucchino Salvatore

