

COPIA

N. Gen.le 58 del 20/02/2014

N. di Settore 13 del 17/02/2014



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER – UTENZE: UFFICI COMUNALI - SALA CONSILIARE E LOCALI ISTITUZIONALI S. GIORGIO CODICE CIG. Z5F02710E5.

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. ;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 27.12.2013, che proroga l'approvazione del bilancio 2014 al 28.02.2014;

VISTA la Determina Sindacale n. 44 del 31.12.2013 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore per l'anno 2014 al Dott. Pau Antioco, nonché della P.O. sino al 31.12.2014

VISTO l'art. 125, commi 8 e 11 del D. Lgs. 136/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determina del Responsabile del Responsabile del 1° Settore “AA.GG.” n. 1005 del 31.12.2013, con la quale è stata impegnata la somma di €. 2.467,57 al Cap. 76.3 ed €. 257,45 al Cap. 332.8 del Bilancio di previsione 2013 per pagamento utenze Eni gas;

VISTE le fatture pervenute dall'Eni S.p.A. Divisione Gas & Power – Ubicazione Impianti:
LOCALI ISTITUZIONALI S. GIORGIO numero cliente 605 399 942 909 - Periodo di riferimento:

- 01.11.2013 – 30.11.2013 per l'importo di €. 189,86;
- 01.12.2013 – 31.12.2013 per l'importo di €. 285,21;

SALA CONSILIARE numero cliente 605 396 879 203 Periodo di riferimento:

- 01.11.2013 – 31.11.2013 per l'importo di €. 269,01;
- 01.12.2013 – 31.12.2013 per l'importo di €. 325,28;

UFFICI COMUNALI numero cliente 605 396 879 203 Periodo di riferimento: 23.10.2013 – 31.12.2013 e periodo di conguaglio 23.10.2013 – 30.11.2013 per l'importo di €. 1.188,51;

VISTA la presente proposta, presentata dal Responsabile del Servizio, intesa a liquidare le utenze sopracitate;

RITENUTO di impegnare e liquidare quanto dovuto pagare quanto dovuto;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **di LIQUIDARE E PAGARE** all'Eni S.p.A. Divisione Gas & Power la somma complessiva di €. 2.257,87 relativa alle utenze e ai periodi sopra specificati
2. **di UTILIZZARE** per il suddetto pagamento l'impegno assunto con determina n. 1005/2013 al Cap. 76.3 (1.01.02.03) Siope 1318 del Bilancio di previsione - 2014 – Gestione RR.PP.;
3. **di DARE ATTO** che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale ai sensi del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 134.
4. **di TRASMETTERE** copia del presente atto al Sig. Sindaco.

**Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIKO GIUSEPPE)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 20/02/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**