



COMUNE DI LICODIA EUBEA
ROV. DI CATANIA

Determinazione n. 838 Del 30.12.2016 del registro di segreteria

N. 342 del 30/12/2016 Registro Servizio Tecnico.

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà Comunale - periodo OTTOBRE – NOVEMBRE 2016.



COMUNE DI LICODIA EUBEA
Provincia di CATANIA

OGGETTO: liquidazione fatture per la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà Comunale – periodo OTTOBRE – NOVEMBRE 2016.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO che con determina n. 800/rg del 21/12/2016 si è impegnata la somma complessiva di €. 130,94 al cap. 1043/43 codice 01.11-1.03.02.05.006 imp. n.378, per la fornitura di gas naturale per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

VISTO che la società "ENEL ENERGIA" ha prodotto, in relazione all'oggetto, la relativa fattura per fornitura di gas naturale nel periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2016;

VISTO il prospetto allegato alla determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero della fattura, codice Pod dell'utenza, l'importo da pagare ed il capitolo di imputazione del bilancio;

PRESO ATTO che, in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha provveduto all'acquisizione del DURC (regolare);

VISTA la Determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente ;

VISTO il regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

1. **Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Liquidare** alla società "ENEL ENERGIA" l'importo complessivo di **€.130,94** iva inclusa per la fornitura di gas naturale nel periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 per le utenze specificate nel sottostante prospetto:

PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2016

N° FATTURA	N° UTENZA POD.	IMPORTO	CAPITOLO/ Codice di bilancio	PERIODO/ RIFERIMENTO
4701476799	02380187100935	€. 48,63	1043/43 01.11-1.03.02.05.006	OTTOBRE
4701479095	01613801000678	€. 9,42	1043/43 01.11-1.03.02.05.006	OTTOBRE
4701654413	01613801000678	€. 12,13	1043/43 01.11-1.03.02.05.006	NOVEMBRE
4701630469	02380187100935	€. 60,76	1043/43 01.11-1.03.02.05.006	NOVEMBRE
		€. 130,94		

L'esecutore Amm.vo
Sig.ra Maria Polizzi

Maria Polizzi



Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Giuseppe Caruso

Giuseppe Caruso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. _____ / UT DEL _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 130,84 a favore delle creditrici come sopra identificate, CODICE n. 01.11-1.03.02.05.016 CAP. 1043163 dell'esercizio finanziario (Impegno n. 37849498 anno 2016)

Dalla residenza Comunale, li 30-12-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Publicato all'albo informatico il - 5 GEN. 2017

Al N. 09/17

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Miano Sebastiano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____