



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 73

DEL 01.09.2011

Oggetto: Liquidazione fatture Con Energia S.p.A. fornitura gas metano per le utenze del V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca. Periodo Maggio – Giugno 2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con delibera di G.C. n. 105 del 04.03.1999 è stata autorizzata la trasformazione degli impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà comunale da gasolio a metano;

Che la fornitura di gas metano è effettuata dalla Società Conscoop successivamente denominata “Con Energia S.p.A” ;

Viste le fatture emesse dalla Con Energia S.p.A, pervenute al protocollo generale in data 12.08.2011, 16.08.2011 e 17.08.2011 e trasmesse dal Servizio Finanziario con nota prot. n. 224 U.R. del 22.08.2011, relative al periodo Maggio-Giugno 2011 per le utenze inerenti i Servizi del V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca, evidenziate nel prospetto “A” che allegato alla presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Atteso che con propria determina n. 18 del 14.03.2011 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva presunta di € 27.000,00 per la fornitura gas metano per i servizi di riferimento del V° Settore;

Ritenuto opportuno ed indispensabile procedere a liquidare e pagare alla Società “Con Energia S.p.A” l'importo complessivo di € 4.836,00;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n° 30 e s. m.i.;

Vista la determina sindacale n 15 del 30.06.2011 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla Con Energia S.p.A. la complessiva somma di € 4.836,00 a saldo delle fatture evidenziate nel prospetto A), che allegato alla presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale, per la fornitura di gas metano per le utenze dei Servizi inerenti il V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca, relative al periodo Maggio - Giugno 2011 .
2. Di prelevare la superiore somma dai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2011, dove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 18 del 14.03.2011:

- quanto a € 931,10 sull' intervento 1.10.01.03/10 cap. 130 Asilo Nido Valverde
- quanto a € 595,40 sull' intervento 1.10.01.03/15 cap. 130 Asilo Nido Iungi
- quanto a € 2.444,90 sull' intervento 1.04.01.03/10 cap. 130 Scuole Materne
- quanto a € 415,00 sull' intervento 1.04.03.03/10 cap. 130 Scuola Media
- quanto a € 449,60 sull' intervento 1.05.01.03/10 cap. 130 Biblioteca

3. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile di procedimento
Santospagnuolo Pina

Il Capo Settore
Dott. Maria Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
