



COMUNE DI SCICLI  
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca  
Servizio Diritto allo Studio

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N. 104**

**DEL 12.12.2011**

**Oggetto:** Liquidazione fatture Con Energia S.p.A. fornitura gas metano per le utenze del V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca. Periodo Luglio – Settembre 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 29.11.2011 e 01.12.2011 e trasmesse dal Servizio Finanziario con nota prot. n. 403 U.R. del 06.12.2011, relative al periodo Luglio-Settembre 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 € 2.632,60;

**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 € 2.632,60 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 Luglio-Settembre 2011 .
2. Di prelevare la superiore somma dai sotto indicati interventi del bilancio 2011, dove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 18 del 14.03.2011:

- |              |          |                  |                        |                     |
|--------------|----------|------------------|------------------------|---------------------|
| -quanto a €  | 181,20   | sull' intervento | 1.10.01.03/10 cap. 130 | Asilo Nido Valverde |
| - quanto a € | 145,10   | sull' intervento | 1.10.01.03/15 cap. 130 | Asilo Nido Iungi    |
| - quanto a € | 1.036,20 | sull' intervento | 1.04.01.03/10 cap. 130 | Scuole Materne      |
| - quanto a € | 1.106,20 | sull' intervento | 1.04.03.03/10 cap. 130 | Scuola Media        |
| - quanto a € | 163,90   | 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**

\_\_\_\_\_