



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 56

DEL 28.08.2012

Oggetto: Liquidazione fatture Con Energia S.p.A. fornitura gas metano per le utenze del V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca. Maggio - Giugno 2012.

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 08.08.2012 e trasmesse dal Servizio Finanziario con nota prot. n. 366 U.R. del 20.08.2012, relative ai mesi di Maggio - Giugno 2012 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;

Ritenuto opportuno ed indispensabile procedere a liquidare e pagare alla Società “Con Energia S.p.A” l'importo complessivo di € 845,60;

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.16 del 02.08.2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di impegnare la somma di € 845,60, imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2012, per la finalità specificata in premessa:
 - quanto a € 69,10 sull'intervento 1.10.01.03/10 cap. 130 Asilo Nido Valverde
 - quanto a € 44,90 sull'intervento 1.10.01.03/15 cap. 130 Asilo Nido Iungi
 - quanto a € 86,60 sull'intervento 1.05.01.03/10 cap. 130 Biblioteca
 - quanto a € 497,10 sull'intervento 1.04.01.03/10 cap. 130 Scuole Materne
 - quanto a € 147,90 sull'intervento 1.04.03.03/10 cap. 130 Scuola Media
2. Di liquidare e pagare alla Società “Con Energia S.p.A” la complessiva somma di € 845,60 a saldo delle fatture evidenziate nel prospetto A), che allegato alla presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale, per le utenze dei Servizi in carico al V°

Settore Affari Scolastici e Biblioteca, relative ai mesi di Marzo e Aprile 2012.

3. Di prelevare la superiore e complessiva somma di €845,60 dagli interventi sopra descritti, ove figura impegnata per effetto della presente determina.
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile di procedimento

F.to Santospagnuolo Pina

Il Capo Settore

F.to 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
