



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 33

DEL 19-05 -2010

Oggetto: Liquidazione fatture Con Energia S.p.A. fornitura gas metano. Periodo Gennaio –
Febbraio 2010.

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, pervenute al protocollo generale il 20.04.2010 evidenziate nel prospetto “A” che allegato alla presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Atteso che con propria determina n. 27 del 13.05.2010 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 € 6.138,90.;

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;

Vista la determina sindacale n.51 del 31.12.2008 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 € 6.138,90 relativa alla fornitura di gas metano per il periodo Gennaio-Febbraio 2010 .
2. Di imputare la superiore somma sui sotto indicati interventi del bilancio 2010:
 - quanto a € 320,00 sull' intervento 1.10.01.03/10 cap. 130 Asilo Nido Valverde
 - quanto a € 207,90 sull' intervento 1.10.01.03/15 cap. 130 Asilo Nido Iungi
 - quanto a € 894,90 sull' intervento 1.04.01.03/10 cap. 130 Scuole Materne
 - quanto a € 4.548,60 sull' intervento 1.04.03.03/10 cap. 130 Scuola Media
 - quanto a € 167,50 sull' intervento 1.05.01.03/10 cap. 130 Biblioteca

3. Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i consequenziali 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

PROSPETTO FATTURE DA LIQUIDARE PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2010

Fatture

n. 303789	del 25.03.2010	Asilo Nido Valverde	€ 320,00
n. 304973	del 25.03.2010	Asilo Nido Iungi	€ 207,90
n.303679	del 25.03.2010	Biblioteca	€ 167,50
n.303896	del 25.03.2010	Scuola Media Micciché -Lipparini	€ 4.499,30
n. 305141	del 25.03.2010	Istituto Comprensivo “ Don Milani”	€ 49,30
n. 304974	del 25.03.2010	Scuola materna via dei Fiori	€ 298,30
n. 304342	del 25.03.2010	Scuola materna Villa Penna	€ 238,60
n. 304000	del 25.03.2010	Scuola materna 2° Circolo	€ 351,20
n. 303824	del 25.03.2010	Scuola materna via P. Nenni	€ 6,80
			€ 6.138,90
Totale			

Il Responsabile di procedimento
Santospagnuolo Pina

Il Capo Settore
Dott. Maria Giuseppa Benedetto