



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 86 del 12/02/2019
Registro di Settore N. 14 del 07/02/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENGIE ITALIA S.p.A. per consumo gas presso la scuola Elementare. CIG: ZAB270FCD2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 28 comma 2 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.7 del 27.10.2017, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 6;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 16.04.2018 di approvazione del bilancio esercizio e pluriennale 2018/2020, con successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n.49 adottata il 27.04.2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2018/2020 con successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la deliberazione di G.C. n.112 del 28.12.2018 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2019, assegnazione risorse ai responsabili di Servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'Ente";

Richiamata la propria determinazione n. 214 del 31.12.2018 di Impegno per accantonamento spese fornitura gas metano uffici, scuole e stabili comunali anno 2018;

Vista la nota di sollecito trasmessa da ENGIE ITALIA S.p.A. , relativa al pagamento di fatture scadute per un totale di € 1087,23. #;

Viste le seguenti fatture emesse da ENGIE ITALIA S.p.A. (già GDF SUEZ S.p.A), relativa alla fornitura di gas per l'utenza Comune di Atina – scuola Elementare – codice cliente 001 120 0000757:

Codice PDR	Numero Fattura... data...	note	Periodo	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
1040000920981 (scuola Elementare)	100/G/1874628 del 06.05.2013	importo residuo da liquidare € 122,21	28.12.2012/ 06.05.2013	€ 122,21	5925
1040000920981 (scuola Elementare)	100/G/340044 del 11.01.2013		28.10.2012/ 11.01.2013	€ 885,82	5925
			TOTALE	€ 1108,03	

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla liquidazione

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di impegnare la spesa di € 1108,03.# compresa IVA per la fornitura di gas per l'utenza Comune di

Atina – scuola Elementare ;

2. di liquidare a favore di ENGIE ITALIA S.p.A. (già GDF SUEZ S.p.A) l'importo complessivo di € 1108,03.# compresa IVA con imputazione sul capitolo 5925 – PdC 1.03.02.05.004 del bilancio 2019 in fase di predisposizione, gestione residui 2014;
3. di comunicare, ai fini del rispetto dell'art.3, comma 5 della legge n.136/2010, all'area finanziaria che il Codice Identificativo Gara (CIG) è ZAB270FCD2
4. di dare esecuzione alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Atina, 07/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Atina, 12/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

F.to FALLENA ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 14/02/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to RUSSO R