

Città di Randazzo

VIII SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 48 DEL 26-02-19

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura di Gas metano periodo maggio-novembre 2018

IL CAPO SETTORE

Considerato che gli impianti di riscaldamento del comune di Randazzo sono alimentati tramite gas metano fornito da Enel Energia SPA;

Vista la delibera di Giunta n. 184 del 27/11/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Economico di Gestione 2018/2020 ed assegnare la somma complessiva di €1.480.666,00 per il pagamento dei consumi del Gas metano, energia elettrica, manutenzione impianti di illuminazione di competenza Enel Sole;

Vista la delibera di C.C. n. 23 C.C. del 29/11/2018 di variazione al Bilancio Comunale 2018/2020;

Vista la delibera n. 190 del 07/12/2018 con la quale sono state apportate delle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione;

Vista la determina del Capo Settore n. 265 del 17.12.2018 con la quale si è provveduto ad impegnare le somme relative al pagamento degli oneri per la fornitura di e.e. del gas metano e degli impianti di illuminazione pubblica di competenza dell'Enel Sole;

Visto le fatture trasmesse da Enel Energia SPA per il periodo maggio-novembre 2018 il cui importo ammonta complessivamente ad € 6.063,86 di cui 4.970,40 per corrispettivi ed € 1.093,46 per IVA;

Visto l'elenco, denominato "scheda maggio-novembre 2018" all'uopo approntato, nel quale sono indicate tutte le fatture da liquidare con, ivi indicati il numero e l'importo per il periodo dal 01/05/2018 al 30/11/2018;

Ritenuto, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 41/2018 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

- Di liquidare all'Enel Energia SPA, le fatture di cui all'allegato elenco, denominato "scheda maggio-novembre 2018", ammontante complessivamente ad € 6.063,86 di cui €4.970,40 per corrispettivi ed € 1.093,46 per IVA da versare all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.
- Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 265/2018.
- Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

IL CAPO SETTORE
arch. Aldo Meli



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la sopra riportata determina di liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo 77/95;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO IMPUTANDOLO ALL'IMPEGNO N. 1011 DEL 2018

Addi 27-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

