

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
V SETTORE

Prot. n 413/US
Del 07/11/2013

Determinazione n. 1460 del 12/11/2013

Oggetto: liquidazione € 505,46 alla ENI spa gas & power per fornitura gas alla Casa Comunale.

CIG ZDF0ABE1C6.

Il Capo Settore

- Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato il D.L.vo n. 267/2000;
- Visto il vigente regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. N. 89 del 17/12/2001;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa;
- Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012 e suoi allegati;
- Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2013;
- *Visto l'art 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 novembre 2013;*
- *Visto l'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale termine, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale viene confermata alla sottoscritta la direzione del Settore V;
- Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto l'impegno di spesa n. 638 assunto con proprio atto n. 848 del 24/07/2013 al cap. 82/09 bil. 2013 di € 10.000,00 per il pagamento delle fatture relative al consumo di gas della Casa Comunale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle fatture, successivamente riportate;
- Tanto premesso

Determina

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:

1. Liquidare la somma di € 505,46 per le fatture di seguito:
 - Rif fatt D130078908 del 18/10/2013 nm cl 605395828912 € 176,80
 - Rif fatt D130078895 del 18/10/2013 nm cl 605395828946 € 79,43
 - Rif fatt D130078896 del 18/10/2013 nm cl 605395828961 € 249,23
2. Imputare la spesa di € 505,46 al cap 82/09 imp. 638 bilancio 2013;
3. Trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria in uno alle suindicate fatture per la liquidazione ed emissione del relativo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000;

L'istruttore

dott.ssa M.R. De Carlo

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013

Il Dirigente del Settore

dott.ssa M.T. Tommasiello

Villaricca, li.....

Servizio Finanziario

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.

Liq 31893 del 08/11/2013

Villaricca li,

Il Dirigente del Settore

dott.ssa Maria Topo

