

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Prot. n. 454/US
Del 12/12/2012

Determinazione n. 166 del 14/02/2013

Oggetto: Liquidazione di € 2.904,73 alla ditta Energas per fornitura GPL alle succursali dell'ICS Italo Calvino. Novembre 2012. CIG ZEA069FECB.

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;
- Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei Servizi;
- 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;
- Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011 con la quale viene confermata alla sottoscritta la direzione del Settore V;
- Visto l'impegno di spesa assunto con proprio atto n. 1614 del 29/11/2012 per l'acquisto di gpl occorrente all'alimentazione degli impianti di riscaldamento delle succursali dell'ICS Italo Calvino site a Via Palermo e Via Bologna;
- Che con determinazione del capo settore n. 1324 del 24/11/2011 veniva stabilito di affidare la fornitura alla ditta Energas con sede in Napoli alla Via D. Morelli, 75;
- Che il combustibile è stato fornito con diligenza e puntualità;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture relative a detta fornitura;
- Vista la regolarità contributiva della ditta, attestata nell'allegato durc;
- Tanto premesso

Determina

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

1. Di liquidare la somma di € **2.904,73 IVA** Compresa alla ditta Energas con sede in Napoli alla Via D. Morelli, 75 a fronte delle fatture di seguito:
 - 039780 del 29/11/2012 € 1.089,73
 - 038614 del 13/11/2012 € 1.815,00
2. Di imputare la spesa al cap. 564/4 imp. 576/2012;
3. Dare atto che la liquidazione è parziale;
4. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la liquidazione **con accredito con accredito S. Paolo Banco di Napoli Ponticelli (NA) IBAN IT51 P 0101 0034 9210 000000 2750.**

L'istruttore

dott.ssa M.R. De Carlo

Il capo settore

dott.ssa M.T. Tommasiello

Servizio Finanziario

Visto per il riscontro di cui all'art. 151, comma 4 D.L.vo n. 267/2000.

liq 18463 del 11/02/2013

Villaricca, lì.....

Il responsabile

dott.ssa Maria Topo

