



# COMUNE DI DRAPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N. 49</b>	Oggetto: Pagamento utenze ENEL per fornitura GAS, per gli Uffici e le Scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune – Mese di FEBBRAIO 2019.
Data: 21/03/2019	LIQUIDAZIONE.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di marzo nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che, in relazione al disposto degli articoli 50 e 109 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco, con decreto n. 9 del 29/12/2017 individuava e nominava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Richiamata** la propria determinazione n. 74 del 16 aprile 2018, esecutiva;

**Richiamata** la propria determinazione n. 2 dell'8.1.2019, esecutiva;

**Acquisite le fatture elettroniche ENEL:**

**n.ro 3013893476** emessa in data 07/03/2019 – registrata al protocollo dell'ente al numero 1307 – per fornitura Gas Naturale Uffici – periodo: **FEBBRAIO 2019** – dell'importo complessivo di - € **11,71** di cui € 9,48 per imponibile ed € 2,233 per IVA;

**n.ro 3013801031** emessa in data 07/03/2019 – registrata al protocollo dell'ente al numero 1306 per fornitura Gas Naturale Scuola Infanzia Gasponi – periodo: **FEBBRAIO 2019** – dell'importo complessivo di € **306,31** di cui € 254,54 per imponibile ed € 51,77 per IVA;

**n.ro 3013801030** emessa in data 07/03/2019 – registrata al protocollo dell'ente al numero 1310 per fornitura Gas Naturale Scuola Infanzia Brattirò – periodo: **FEBBRAIO 2019** – dell'importo complessivo di € **465,93** di cui € 381,91 per imponibile ed € 84,02 per IVA;

**n.ro 3013801032** emessa in data 07/03/2019 – registrata al protocollo dell'ente al numero 1308– per fornitura Gas Naturale Scuola Primaria Brattirò – periodo: **FEBBRAIO 2019** – dell'importo complessivo di - € **528,62** di cui € 433,30 per imponibile ed € 95,32 per IVA;

**n.ro 3013801033** emessa in data 07/03/2019 – registrata al protocollo dell'ente al numero 1309– per fornitura Gas Naturale Scuola Primaria Caria – periodo: **FEBBRAIO 2019** – dell'importo complessivo di € **533,13**; di cui € 436,99 per imponibile ed € 96,14 per IVA;

**Riconosciuta** la regolarità delle stesse;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

### DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **DI LIQUIDARE E PAGARE**, come liquida e paga, **a favore dell'ENEL – Casella Postale 8080 – 85100 Potenza** – la somma di € **1.845,70** a saldo fatture elettroniche descritte in narrativa allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- **DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario di imputare la spesa come segue:

- € **11,71** per fornitura Gas Naturale per uffici mese di febbraio 2019: Missione 1 –Titolo 1 – Programma 2 – Macro Aggregato 103 – Piano dei Conti Finanziario U.01.03.02.05.999 – Cap. 10008 – Codice siope 1318 - del redigendo bilancio di previsione 2019/2021 – CIG: Z26269C02A di cui all'impegno assunto con determinazione n. 2/2019 – a saldo fattura **n.ro 3013893476**–

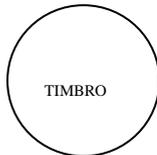
- € **772,24**– per fornitura Gas Naturale per le Scuole Infanzia mese di febbraio 2019: Missione 4 –Titolo 1 – Programma 2 – Macro Aggregato 103 – Piano dei Conti Finanziario U.01.03.02.05.999 – capitolo 10012 – Codice siope 1318 – del redigendo bilancio di previsione 2019/2021 –CIG: Z26269C02A -di cui all'impegno assunto con determinazione n. 2/2019 a saldo fatture **n.ri 3013801031, 3013801030**;

- **1.061,75** per fornitura Gas Naturale per le Scuole Primarie mese di febbraio 2019: Missione 4 –Titolo 1 – Programma 2 – Macro Aggregato 103 – Piano dei Conti Finanziario U.01.03.02.05.999 – capitolo 10016 – Codice siope 1318 – del redigendo bilancio di previsione per 2019–2021 -CIG: Z26269C02A – di cui all'impegno assunto con determinazione n. 2/2019 -a saldo fatture **n.ri 3013801032, 3013801033**;

- **DI PUBBLICARE** il presente atto ai sensi del D. lgs. 33/2013 e del P.T.T.I. del Comune di Drapia, approvato con Deliberazione G.C. N. 12 del 31/01/2018, nella Sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione “Provvedimenti”.

- **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del suddetto D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, di pubblicarla all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Mario Rombolà.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-  
- Giuseppina Di Rosa -

**COMUNE DI DRAPIA**  
**(Provincia di Vibo Valentia)**  
**SERVIZIO AMINISTRATIVO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto.  
Drapia, lì 21/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- Giuseppina Di Rosa -

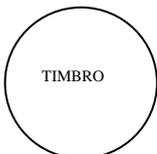
**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto in oggetto.  
Drapia li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
rag. Rosa Pugliese

**AUTORIZZA**

L'emissione dei mandati di pagamento per come indicato nel dispositivo della presente determinazione.  
Drapia, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Rosa Pugliese