



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 375 DEL 04-06-2019

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Liquidazione bollette gas EDISON ENERGIA S.P.A ex gas Natural
Vendita Natural Vendita : uffici, scuole e impianti comunali consumi
Aprile 2019. CIG. Z09275823B.**

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di giugno, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 412 del 03-06-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso che con Determina del Segretario Comunale n. 153 del 11/03/2019 è stata impegnata la somma di € 32.300,000 fornitura Gas per l'anno 2019;

Che Edison S.p.A ha fatto pervenire di seguito elencate per il periodo di fornitura in esse indicato;

FATTURA	PDR	UBICAZ.	DA LIQ.	IVA	TOTALE
2010001604 DEL 29/04/2019	09620000070619	MUN.	47,95	10,55	58,50
2900129282 DEL 28/05/2019	09620000070619	MUN.	46,61	10,25	56,86
2900129079 DEL 22/05/2019	02660000482499	P.ZA D'ARMI	31,88	5,68	37,56
2900129623 DEL 28/05/2019	02660000482504	C. ALLORO	35,80	6,08	41,88
2900129205 DEL 28/05/2019	02660000482501	VIA ALBA	35,80	6,08	41,88
2900129204 DEL 28/05/2019	02660000482500	VIA ALBA	38,76	6,37	45,13
2900129207 DEL 28/05/2019	02660000482503	VIA LABA	37,22	6,22	43,44
2900129206 DEL 29/05 /2019	02660000482502	VIA ALBA	37,22	6,22	43,44
2900129160 DEL 28/05/2019	02660000482383	VIA URBINO	37,22	6,22	43,44
2900129159 DEL 28/05/2019	02660000482384	VIA URBINO	37,22	6,22	43,44
2900129155 DEL 28/05/2019	02660000482341	VIA URBINO	37,22	6,22	43,44
2900129158 DEL 28/05/2019	02660000482386	VIA URBINO	37,22	6,22	43,44
2900129154 DEL 28/05/2019	02660000482385	VIA URBINO	37,22	6,22	43,44
2900129593 DEL 28/05/2019 a saldo	09620000072007	S. MAT.	143,70	31,62	175,32

VISTE le fatture ;

VISTO il contratto con la sopra citata ditta per la fornitura di GAS;

DOVENDO provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'art. 27 del vigente regolamento di contabilità,

DETERMINA

di liquidare e pagare , la somma di **€ 4.322,00** alla EDISON ENERGIA S.P.A , sede operativa di Palermo, mediante versamento su c/c **dedicato** presso l'istituto di credito Banca Unicredit S.p.A codice IBAN **IT93R0200809432000030083606** e **€ 752,43 IVA** da versare all'erario **imputare la complessiva spesa di € 4.322,00** bilancio 2019 in corso di approvazione imputandone l'importo all'intervento distinti come segue:

Codice di bilancio 01.02.1.03.01.02.999	cap. 1043	761,21
Codice di bilancio 12.01.1.03.02.05.004	cap. 1776/1	375,64
Codice di bilancio 04.01.1.03.02.05.004	cap. 1346/1	2.243,18
Codice di bilancio 03.01.1.03.02.09.001	cap. 1268/1	228,99
Codice di bilancio 05.02.1.03.02.05.004	Cap. 1476/1	616,41
Codice di bilancio 06.01.1.03.02.05.004	Cap. 1837/1	96,57

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
(Rag. Antonino Colletto)

CODICE DI BILANCIO	IMP.	LIQ.	IMPORTO DA LIQUIDARE
C.B. 01.02.1.03.02.09.006 Cap. 1043/1	N° 106	372	€ 761,21
C.B. 12.01.1.03.02.05.004 Cap. 1776/1	N° 111	373	€ 375,64
C.B. 04.01.1.03.02.05.004 Cap. 1346/1	N° 126	374	€ 2.243,18
C.B. 03.01.1.03.02.09.001 Cap. 1268/1	N° 130	375	€ 228,99
C.B. 05.02.1.03.02.05.004 Cap.1476/1	N° 134	376	€ 616,41
C.B. 06.01.1.03.02.05.004 Cap. 1837/1	N° 137	377	€ 96,57

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 636 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

**IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**