



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

**Registro Generale n.**

**DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE**

**N. 180 DEL 18-03-2019**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: Liquidazione bollette gas EDISON ENERGIA S.P.A ex gas Natural  
Vendita Natural Vendita : uffici, scuole e impianti comunali consumi  
Ottobre 2018 Gennaio 2019. CIG. Z09275823B**

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di marzo, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 205 del 14-03-2019 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 ENERGIA S.P.A ha fatto pervenire le fatture di seguito per il periodo di fornitura di gas in esse indicato;

FATTURA	PDR	UBICAZ.	TOTALE
6042099120 DEL 01/02/2019	09620000070619	MUN.	163,25
2009892228 DEL 25/02/2019	09620000070619	MUN.	59,05
		<b>TOT. PARZ.</b>	<b>222,30</b>
6042097450 DEL 30/01/2019	09620000068506	A. NIDO	<b>536,71</b>
Spesa da caricare su Fondi PAC 2° reparto COD. PUC I31D000020001			
6042098200 DEL 01/02/2019	09620000072007	S. MAT.	1.337,47
2009893671 DEL 25/02/2019	09620000072007	S. MAT.	1747,77
		<b>TOT. PARZ.</b>	<b>3.085,24</b>
6042097450 DEL 30/01/2019	02660000403856	VV.UU. 84,20 NS	<b>507,26</b>
		<b>TOT. PARZ.</b>	

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 € **4.581,87** 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 € **1.029,26 IVA** da versare all'erario **imputare la complessiva spesa di € 5.611,13** 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	<b>222,30</b>
Codice di bilancio 12.01.1.03.02.05.004	cap. 1776/1	<b>536,71</b>
Codice di bilancio 04.01.1.03.02.05.004	cap. 1346/1	<b>3.085,24</b>
Codice di bilancio 03.01.1.03.02.09.001	cap. 1268/1	<b>507,26</b>
Codice di bilancio 05.02.1.03.02.05.004	Cap. 1476/1	<b>1.100,35</b>
Codice di bilancio 06.01.1.03.02.05.004	Cap. 1837/1	<b>159,27</b>

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	188	€ <b>222,30</b>
C.B. 12.01.1.03.02.05.004 Cap. 1776/1	N° 111	189	€ <b>536,71</b>
C.B. 04.01.1.03.02.05.004 Cap. 1346/1	N° 126	190	€ <b>3.085,24</b>
C.B. 03.01.1.03.02.09.001 Cap. 1268/1	N° 130	191	€ <b>507,26</b>
C.B. 05.02.1.03.02.05.004 Cap.1476/1	N° 134	192	€ <b>1.100,35</b>

C.B. 06.01.1.03.02.05.004 Cap. 1837/1	N° 137	193	€ <b>159,27</b>
---------------------------------------	--------	-----	-----------------

F.to VASILE SALVATORE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 311 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Lì** \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VASILE SALVATORE