



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 236 DEL 08-04-2019

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Liquidazione bollette gas EDISON ENERGIA S.P.A ex gas Natural Vendita Natural Vendita : uffici, scuole e impianti comunali consumi Ottobre 2018 Marzo 2019. CIG. Z09275823B e revoca determina del Segretario 180 del 18/03/2019.

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di aprile, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 250 del 29-03-2019 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 n° 180 del 18/03/2018 sono state liquidate fatture per un importo totale di € 5.611,13;

Che successivamente EDISON ENERGIA S.P.A ha fatto pervenire fatture di storno delle stesse, pertanto la Determina n: 180 del 18/03/2019 viene revocata;

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.	DA LIQ.	IVA	TOTALE
2009932368 DEL 26/03/2019	09620000070619	MUN.	226,15	49,75	275,90
2009931621 DEL 26/03/2019	09620000068506	A. NIDO	917,49	164,32	1.081,81
Spesa da caricare su Fondi PAC 2° reparto COD. PUC I31D000020001					
2009967884 DEL 26/03/2019	09620000072007	S. MAT.	4.093,72	863,09	4.956,81
2009931616 DEL 26/03/2019	02660000403856	VV.UU.	552,52	91,15	643,67

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 € **7.792,89** 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 € **1.535,97 IVA** da versare all'erario **imputare la complessiva spesa di € 9.328,86** 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. 1043/1	275,90
Codice di bilancio 12.01.1.03.02.05.004	cap. 1776/1	1.081,81
Codice di bilancio 01.02.1.03.01.02.999	cap. 1043/1	2.000,00
Codice di bilancio 04.01.1.03.02.05.004	cap. 1346/1	2.956,81
Codice di bilancio 03.01.1.03.02.09.001	cap. 1268/1	643,67
Codice di bilancio 05.02.1.03.02.05.004	Cap. 1476/1	2.014,00
Codice di bilancio 06.01.1.03.02.05.004	Cap. 1837/1	356,67

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	n.188	€ 275,90
C.B. 12.01.1.03.02.05.004 Cap. 1776/1	N° 111	n. 189	€ 1.081,81
C.B. 01.02.1.03.02.09.006 Cap. 1043/1	N° 106	n. 228	€ 2.000,00
C.B. 04.01.1.03.02.05.004 Cap. 1346/1	N° 126	n. 190	€ 2.956,81
C.B. 03.01.1.03.02.09.001 Cap. 1268/1	N° 130	n. 191	€ 643,67
C.B. 05.02.1.03.02.05.004 Cap.1476/1	N° 134	n. 192	€ 2.014,00
C.B. 06.01.1.03.02.05.004 Cap. 1837/1	N° 137	n. 193	€ 356,67

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 400 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

**IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**