



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA
480	UNOGAS
Data	
09-10-20	

N. 986 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA LL.PP.

Visto la propria determinazione n° 11 del 08/01/2020, con cui si è proceduto ad assumere impegno di spesa per la fornitura di Gas per le centrali termiche di proprietà comunali dalla Soc. UNO GAS;

Visto le fatture:

A CO	NR CO	NRDOC	FATTURA DI EURO	SI LIQUIDA	INDIRIZZO FORNITURA	CAPITOLO	IMP.
2009	551	3000259	€ 90,22	€ 90,22	P. Dante	82/1	30/20 det. 11/20
2009	555	3000260	€ 53,68	€ 53,68	VIA S. ANTONIO	1937/1	29/20 det. 11/20
2009	2168	3000265	€ 52,28	€ 52,28	VIA P. P. PROSPERI	692/1	27/20 det. 11/20
2009	552	3000258	€ 52,28	€ 52,28	VIA TIRO A SEGNO	692/1	27/20 det. 11/20
2009	553	3000257	€ 51,28	€ 51,28	VIA TIRO A SEGNO	692/1	27/20 det. 11/20
2009	550	3000255	€ 33,10	€ 33,10	VIA DEL COLLE	692/1	27/20 det.

							11/20
--	--	--	--	--	--	--	-------

Visto che nulla osta alla liquidazione della succitate fatture;

Acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. numero protocollo 22135787 con scadenza in data 18/11/2020, e la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che ai sensi dell'art. 184 del D.Lgvo 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, le per la fornitura di gas metano per le centrali termiche di proprietà comunali dalla UNO GAS), come di seguito:

A CO	NR CO	NRDOC	FATTURA DI EURO	SI LIQUIDA	INDIRIZZO FORNITURA	CAPITOLO	IMP.
2009	551	3000259	€ 90,22	€ 90,22	P. Dante	82/1	30/20 det. 11/20
2009	555	3000260	€ 53,68	€ 53,68	VIA S. ANTONIO	1937/1	29/20 det. 11/20
2009	2168	3000265	€ 52,28	€ 52,28	VIA P. P. PROSPERI	692/1	27/20 det. 11/20
2009	552	3000258	€ 52,28	€ 52,28	VIA TIRO A SEGNO	692/1	27/20 det. 11/20
2009	553	3000257	€ 51,28	€ 51,28	VIA TIRO A SEGNO	692/1	27/20 det. 11/20
2009	550	3000255	€ 33,10	€ 33,10	VIA DEL COLLE	692/1	27/20 det. 11/20

2) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

3) Di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li, 09-10-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-11-20 al 24-11-20 Registro Albo pretorio n. 1633

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 09-11-20
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MACCACCIOLI LUCIA
Li,