COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero 305	**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA UNOGAS**
Data 07-07-20	

N. 647 del Registro Generale

L'anno duemilaventi,il giorno sette del mese di luglio ,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	3000162	€ 109,64	€ 109,64	P. Dante	82/1	30/20 det. 11/20
2009	555	3000163	€ 51,28	€ 51,28	VIA S. ANTONIO	1937/1	29/20 det. 11/20
2009	2168	3000169	€ 51,28	€ 51,28	VIA P. P. PROSPERI	710/7	26/20 det. 11/20
2009	552	3000161	€ 51,28	€ 51,28	VIA TIRO A SEGNO	710/7	26/20 det. 11/20
2009	553	3000160	€ 52,28	€ 52,28	VIA TIRO A SEGNO	710/7	26/20 det. 11/20
2009	553	3000158	€ 39,19	€ 39,19	VIA DEL COLLE	710/7	26/20 det.

							11/20

Visto che nulla osta alla liquidazione della succitate fatture;

Acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. numero protocollo 20893748 con scadenza in data 21/07/2020, 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	3000162	€ 109,64	€ 109,64	P. Dante	82/1	30/20 det. 11/20
2009	555	3000163	€ 51,28	€ 51,28	VIA S. ANTONIO	1937/1	29/20 det. 11/20
2009	2168	3000169	€ 51,28	€ 51,28	VIA P. P. PROSPERI	710/7	26/20 det. 11/20
2009	552	3000161	€ 51,28	€ 51,28	VIA TIRO A SEGNO	710/7	26/20 det. 11/20
2009	553	3000160	€ 52,28	€ 52,28	VIA TIRO A SEGNO	710/7	26/20 det. 11/20
2009	553	3000158	€ 39,19	€ 39,19	VIA DEL COLLE	710/7	26/20 det. 11/20

2) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7del 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 SERVISIO 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, 07-07-20

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 31-08-20 al 15-09-20 Registro Albo pretorio n. 1139

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 31-08-20 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,