



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Numero   | Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA |
| 138      | UNOGAS                                                      |
| Data     |                                                             |
| 09-03-20 |                                                             |

### N. 276 del Registro Generale

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

### IL RESPONSABILE AREA LL.PP.

Visto le proprie determinazioni, 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<br>DI EURO | SI<br>LIQUIDA | INDIRIZZO<br>FORNITURA | CAPITOLO | IMP.  |
|------|-------|---------|--------------------|---------------|------------------------|----------|-------|
| 2009 | 551   | 3000032 | €<br>787,46        | €<br>787,46   | P.Dante                | 82/1     | 30/20 |
| 2009 | 555   | 3000033 | €<br>408,03        | €<br>408,03   | VIA S.<br>ANTONIO      | 919/7    | 28/20 |
| 2009 | 2168  | 3000038 | €<br>79,93         | €<br>79,93    | VIA P. P.<br>PROSPERI  | 710/7    | 26/20 |
| 2009 | 552   | 3000030 | €<br>53,37         | €<br>53,97    | VIA TIRO A<br>SEGNO    | 692/1    | 27/20 |
| 2009 | 552   | 3000031 | €<br>868,45        | €<br>868,45   | VIA TIRO A<br>SEGNO    | 710/7    | 26/20 |
| 2009 | 550   | 3000028 | €<br>780,43        | €<br>780,43   | VIA DEL<br>COLLE       | 692/1    | 27/20 |

Visto che nulla osta alla liquidazione della succitate fatture;

Acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. 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 meglio descritto in premessa;
- 3) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 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.
- 4) 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,

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 07-04-20 al 22-04-20 Registro Albo pretorio n. 572

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Li, 07-04-20  
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
MARCACCIOLI LUCIA  
Li,