

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 13 del 04-05-018

Registro generale n. 373

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=
SPETTIVO FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO
SOC.HERA COMM MARCHE S.R.L. PERIODO 08.09.2017 AL
31.03.2018 PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO MONTEREALE
CAPOLUOGO

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che dal sistema di interscambio, è pervenuta per il pagamento, a questo Ente la fattura **n.431800241117 del 18.04.2018 di € 10256,07** della Soc. Hera Comm Marche s.r.l., assunta al protocollo dell'Ente al n. 3358 in data 20.04.2018, per la fornitura di gas naturale per riscaldamento presso il complesso scolastico sito in Via Della Scuola Media Montereale Capoluogo, riferita al **periodo 08.09.2017 - 31.03.2018;**

- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la Giunta Municipale ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016 la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa deliberazione è stata attribuita al Geom. Italo Durastante Responsabile dell'Area Tecnica Servizi e Manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle relative fatture;

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento della relativa fattura Hera Comm Marche s.r.l. sopra indicata;

- che il CIG assegnato alla presente liquidazione è **Z41236E1FE;**

- VISTO il bilancio esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018;

- VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di prendere atto che per il **periodo 08.09.2017 / 30.04.2018** relativamente alla fattura di cui in premessa, l'importo da pagare alla **Società Hera Comm Marche s.r.l. è pari a € 10256,07;**

-di assumere allo scopo, un impegno di spesa di **€ 10256,07** da imputare come appresso:

- € 3000,00 sul **CAP.736** CODICE **04.02-1.03.02.05.000**
- € 2000,00 sul **CAP.734 ART.4** CODICE **04.06-1.03.02.05.006**
- € 5256,07 sul **CAP.646** CODICE **04.01-1.03.02.05.000**

del bilancio esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018;

- di liquidare e pagare la fattura di cui in premessa, a favore della Soc. **HERA COMM MARCHE s.r.l.**, per l'importo di **€ 10256,07** da imputare sui capitoli sopra indicati del bilancio esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
DIVERSI	04.05.2018	€ 10256,07	DIVERSI	2018
Data, 04.05.2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 05.05.2018 all'Albo Pretorio fino al 20.05.2018

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====

Per copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Alessandra Sevi

Montereale, li 05.05.2018

=====