



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Latina

Copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi :Economico-Finanziario.

N°478

DATA

31.12.2013

OGGETTO: ENI S.P.A. GAS & POWER – Fornitura Energia Elettrica - CIG Z31084DBF1

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 18 del 15.07.2013 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rutici Anna Maria l'incarico di Responsabile del Dipartimento 2.

Vista la determinazione n.117 del 26/03/2013 del dip.2, registrata al numero di impegno 711, con la quale si impegnava per l'anno 2013 la fornitura succitata;

Vista la determinazione n.31 del 21/02/2014 del dip.2, registrata al numero di impegno 321 con la quale si impegna per l'anno 2014 la suddetta fornitura;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

visto che la ditto ha fornito il servizio ed ha presentato le seguenti fatture:

- Fattura n. M137317747 del 14/11/2013 di € 31,07
- Fattura n. M137332620 del 14/11/2013 di € 235,20
- Fattura n. M137317748 del 14/11/2013 di € 814,62
- Fattura n. M137207060 del 17/10/2013 di € 305,88
- Fattura n. M136904048 del 11/07/2013 di € 262,09
- Fattura n. M137009480 del 08/08/2013 di € 236,11
- Fattura n. M137192099 del 17/10/2013 di € 1.331,36
- Fattura n. M137192098 del 17/10/2013 di € 16,95
- Fattura n. M137063102 del 05/09/2013 di € 2.823,56

- Fattura n. M137063101 del 05/09/2013 di € 91,75
- Fattura n. M136885611 del 11/07/2013 di € 1.415,81
- Fattura n. M136885610 del 11/07/2013 di € 58,65
- Fattura n. M126895108 del 08/11/2012 di € 11.852,43
- Fattura n. M136081359 del 24/01/2013 di € 21.331,19
- Fattura n. M136166823 del 07/02/2013 di € 18.278,07
- Fattura n. M136432363 del 21/03/2013 di € 21.881,20
- Fattura n. M137063102 del 05/09/2013 di € 2.823,56

Per un totale di € 83.789,50

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione degli importi ad esse relative onde consentire il pagamento della eseguita fornitura di cui all'oggetto;

DETERMINA

- 1) di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della Società Italiana per il Gas Eni S.P.A. con sede in Roma, Largo C. Salinari, 18, la somma complessiva di € 83.789,50 a saldo della fornitura di cui all'oggetto, imputandola come segue:
- 2) la somma di € 79.050,22 al Bilancio 2013, come segue:

| CAPITOLO | TITOLO 1 | | | Euro |
|----------|----------|----------|---------------|------------------|
| | FUNZIONE | SERVIZIO | INTERV. | |
| 26/00 | 1 | 1 | 3 | 500,00 |
| 26/04 | 1 | 5 | 3 | 6.437,48 |
| 26/05 | 3 | 5 | 3 | 5.596,72 |
| 26/06 | 1 | 5 | 3 | 1.317,35 |
| 26/13 | 3 | 1 | 3 | 1.148,38 |
| 26/16 | 4 | 3 | 3 | 6.407,06 |
| 2955/00 | 4 | | 5 | 349,22 |
| 26/14 | 4 | 1 | 3 | 6.312,70 |
| 26/15 | 4 | 2 | 3 | 8.041,69 |
| 26/17 | 5 | 1 | 3 | 1.484,92 |
| 26/18 | 5 | 1 | 3 | 1.246,97 |
| 26/21 | 9 | 4 | 3 | 215,67 |
| 26/19 | 6 | 1 | 3 | 18.086,48 |
| 26/20 | 9 | 4 | 3 | 7.610,66 |
| 26/24 | 10 | 1 | 3 | 306,02 |
| 26/25 | 10 | 4 | 3 | 689,18 |
| 26/26 | 10 | 4 | 3 | 557,63 |
| 26/27 | 10 | 5 | 3 | 1547,69 |
| 2006/00 | 8 | 2 | 3 | 794,59 |
| | | | TOTALE | 79.050,22 |
| | | | | |

3) la somma di € 4.739,28 al Bilancio 2014 in corsodi stesura, come segue:

| CAPITOLO | TITOLO 1 | | | Euro |
|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| | FUNZIONE | SERVIZIO | INTERV. | |
| 26/00 | 1 | 1 | 3 | 4.102,92 |
| 26/04 | 1 | 5 | 3 | 22,05 |
| 26/05 | 3 | 5 | 3 | 614,31 |
| 26/06 | 1 | 5 | 3 | |
| | | | TOTALE | 4.739,28 |
| | | | | |

3) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le fatture liquidate con la presente determinazione, sono in visione presso l'ufficio ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

f.to Dott.ssa Carla Carletti

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 02 MAG. 2014 ;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

Priverno, 31/12/2013

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/DIPARTIMENTO 2 F.F.
f.to Dott.ssa Carla Carletti**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo indicato nel dispositivo del bilancio 2014.

Priverno, 31/12/2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.

f.to Dott.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 31/12/13

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

Dott.ssa Carla Carletti

www.Albopretorionline.it 02/05/14