



# COMUNE DI SCICLI

## Provincia di Ragusa

### SETTORE AFFARI SOCIALI

#### Servizio Sport -Tempo Libero – Politiche Giovanili

#### DETERMINA N° 361 DEL 19/12/2011

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla ditta Con Energia S.p.a. per la fornitura gas metano per gli impianti sportivi comunali - Periodo mesi luglio/settembre 2011.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che con delibera di G.C. n. 105 del 04.03.1999 è stata autorizzata la trasformazione degli impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà comunale da gasolio a metano;

**Premesso**, altresì, che la fornitura di gas metano è effettuata dalla Società Conscoop successivamente denominata “Con Energia S.p.A”;

**Vista** la propria determina n° 230 del 04/08/2011 con cui, oltre a contrarre una nuova fornitura per lo stadio comunale C. Scapellato, si provvedeva ad impegnare la somma di Euro 2500,00 all'intervento 1.06.02.03/10 cap. 130 del bilancio 2011;

**Viste** le seguenti fatture, così pervenute al protocollo generale del Comune di Scicli:

- n° 309995 del 14/11/2011 per un importo di €. 136,40
- n° 309460 del 14/11/2011 per un importo di €. 6,80;

**Vista** altresì la fattura a conguaglio n° 309459 del 14/11/2011 per un importo €. - 2333,70;

**Atteso** che necessita impegnare la complessiva somma di € 143,20 per la fornitura gas metano per i servizi di riferimento agli Impianti Sportivi Comunali, nel periodo luglio/settembre 2011;

**Ritenuto** opportuno ed indispensabile procedere a liquidare e pagare alla Società “Con Energia S.p.A” l'importo complessivo di € 143,20;

**Visto il T.U.** delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n° 30;

**Vista** la determina sindacale n° 15 del 30.06.2011, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative.

#### DETERMINA

#### Per la causale in premessa:

1. Di impegnare la superiore somma di € 143,20 all'intervento 1.06.02.03/10 cap. 130 del bilancio 2011.
2. Di liquidare alla Con Energia S.p.A. la complessiva somma di € 143,20 relativa alla fornitura di gas metano per il periodo luglio/settembre 2011 di cui alla succitata fattura, già impegnata per effetto della determina n° 230 del 04/08/2011.
3. Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i consequenziali provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Prof. Tasca Elio*

---

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Impegno n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2011

Liquidazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**