



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

SETTORE AFFARI SOCIALI

Servizio Sport -Tempo Libero – Politiche Giovanili

DETERMINA N° 250 DEL 30/09/2010

Oggetto: Liquidazione fatture Con Energia S.p.A. fornitura gas metano per gli impianti sportivi comunali - Periodo mesi Febbraio/Giugno 2010.

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”;

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

- n° 304990 del 25/03/2010 prot. 13332 del 20/04/2010 per un importo di 992,00 €;
- n° 304991 del 25/03/2010 prot. 13324 del 20/04/2010 per un importo di 1702,60 €;
- n° 306971 del 17/05/2010 prot. 17941 del 03/05/2010 per un importo di 2000,40 €;
- n° 306970 del 17/05/2010 prot. 17943 del 03/05/2010 per un importo di 1190,00 €;
- 1. n° 308965 del 27/07/2010 prot. 25141 del 11/08/2010 per un importo di 396,70€;
- n° 308966 del 27/07/2010 prot. 25055 del 10/08/2010 per un accredito di -1343,80 €.

Atteso che necessita impegnare la complessiva somma di € 4.937,90 per la fornitura gas metano per i servizi di riferimento agli Impianti Sportivi Comunali, nel periodo febbraio-giugno 2010;

Ritenuto opportuno ed indispensabile procedere a liquidare e pagare alla Società “Con Energia S.p.A” l'importo complessivo di € 4.937,90 ;

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.51 del 31.12.2008 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla Con Energia S.p.A. la complessiva somma di € 4.937,90 relativa alla fornitura di gas metano per il periodo febbraio-giugno 2010.
2. Di imputare la superiore somma di € 4.937,90 all'intervento 1.06.02.03/10 cap. 130 del bilancio 2010.
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 _____.____.2010

Liquidazione n° _____ del _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO