



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 375

Numero	Data
138	08-07-2019

AREA TECNICA

OGGETTO: FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019.

Il sottoscritto ATTILIO DE NIGRIS, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA TECNICA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, in data 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88, in data 29/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95, in data 07/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che con determinazione n. 13 del 17.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di aderire alla Convenzione CONSIP, relativa alla fornitura di GAS naturale da parte di *ESTRA ENERGIE - VIALE TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA(SI), P.I. 01219980529, aggiudicataria del lotto 6 della Convenzione denominata: "GAS NATURALE 9", CIG DERIVATO Z5C21AF2DE;*

VISTE le seguenti fatture, relative al periodo di **aprile 2019**, presentate dalla Società *ESTRA ENERGIE - SIENA(SI), P.I. 01219980529:*

aprile-19						
Rif. fattura fornitore	Importo	Registrazione	PDR	edificio	cap.	tot. Cap.
2019 / 8408	1.155,74	2019.2.605	09243201001491	Uffici Comunali Via Mezzacapo	88	1.155,74
2019 / 8416	1.709,08	2019.2.600	09243201001493	Uffici Giudiziari Trib. V. L.Sturzo	486	1.709,08
2019 / 8421	324,72	2019.2.597	09243201001489	Materna Guerrazzi	650	324,72
2019 / 8438	48,25	2019.2.590	02660000405792	Scuola Elementare Fonti	694	
2019 / 8424	1.708,64	2019.2.595	09243201003221	S. Elem.Plesso Princ. Matteotti	694	

2019 / 8414	165,45	2019.2.601	09243201003222	Scuola Elementare Viscigliete	694	
2019 / 8411	880,56	2019.2.602	02660000491118	Scuola Fonti	694	
2019 / 8410	397,30	2019.2.603	09243201001488	Scuola Elementare S. Antonio	694	
2019 / 8409	348,44	2019.2.604	02660000405780	S. Elem.Cappuccini V.Sagnano	694	3.548,64
2019 / 8439	50,04	2019.2.589	02660000405794	Scuola Media Trinità	741	
2019 / 8437	1.033,45	2019.2.591	09243201003183	S. Media G.Camera Matteotti	741	
2019 / 8433	269,20	2019.2.594	09243201002884	Palestra Scuola Media	741	1.352,69
2019 / 8436	227,55	2019.2.592	09243303002165	Auditorium Cappuccini	931	
2019 / 8417	172,76	2019.2.599	09243303002164	Museo Cappuccini	931	
2019 / 8407	161,64	2019.2.606	09243201003471	Biblioteca Cappuccini	931	561,95
2019 / 8418	838,35	2019.2.598	09243201001490	Asilo e Materna S Rocco	1665	838,35
2019 / 8422	6,39	2019.1.61	02660000431520	Campetti Cappuccini	1773	
2019 / 8406	313,68	2019.2.607	09243201002854	Stadio O. Rossi	1773	
2019 / 8405	500,98	2019.1.63	09243201003417	Palazzetto dello Sport via Pozzillo	1773	821,05
2019 / 8434	4,10	2019.2.593	02660000463252	Ufficio di Piano Macchia Ital.	1944	
2019 / 8423	97,08	2019.2.596	02660000463927	Ufficio di Piano	1944	101,18
					10.413,40	10.413,40

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle citate fatture;

DETERMINA

1. di liquidare, come con la presente liquida, per i motivi e nei modi esposti in premessa, le fatture sopra elencate, con imputazione delle somme ripartite ai seguenti Capitoli, del corrente bilancio di previsione:

Descrizione	Totale liq.	Cap.	missione	programma	titolo	Macro a.	P.F. V livello
Spese funzionamento Uffici Comunali	1.155,74	88	01	03	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Uffici Giudiziari	1.709,08	486	02	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Scuole Materne	324,72	650	04	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Scuole Elementari	3.548,64	694	04	02	1	103	1.3.2.05.006

Spese per Scuola Media e palestra	1.352,69	741	04	02	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento biblioteca e museo	561,95	931	05	02	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Asilo Nido	838,35	1665	12	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese per impianti sportivi	821,05	1773	06	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Piano di zona	101,18	1944	12	07	1	103	1.3.2.05.006
	10.413,40						

2. di inoltrare copia e/o comunicazione della presente determinazione ai soggetti di cui all'art. 52 del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi dell'Ente.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Vincenzo Morello

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

<i>TIPO BILANCIO</i>	<i>NOTIZIE CONTABILI</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>N. IMP./ACC.</i>
S	88 - 0	1.155,74	2019 - 763
S	486 - 0	1.709,08	2019 - 764
S	650 - 0	324,72	2019 - 765
S	694 - 0	3.548,64	2019 - 766
S	741 - 0	1.352,69	2019 - 767
S	931 - 0	561,95	2019 - 768
S	1665 - 0	838,35	2019 - 769
S	1773 - 0	821,05	2019 - 770
S	1944 - 0	101,18	2019 - 771
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
		TOTALE	10.413,40

NOTE:

Sala Consilina, 06-07-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

OGGETTO: FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019.

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 08-07-2019 al 23-07-2019

Lì, 08-07-2019

Il Responsabile
f.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 08-07-2019

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS