



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 418

Numero	Data
160	23-07-2019

AREA TECNICA

OGGETTO:

**FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO 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 del 15/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 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. Lgs118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 07/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.96 del 09/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-Bis, lett. D) d.Lgs. n. 267/2000)";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34, in data 27/06/2019, esecutiva , ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Legs. n.267/2000”;

PREMESSO che con determinazione n. 48 del 15.03.2019, 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 8 della Convenzione** denominata: “GAS NATURALE 11”, **CIG DERIVATO Z5C21AF2DE**;

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

febbraio-19						
Rif. fattura fornitore	Importo	Registrazione	PDR	edificio	cap.	tot. Cap.
2019 / 5223	2246,06	2019.2.440	09243201001491	Uffici Comunali Via Mezzacapo	88	2.246,06
2019 / 5205	4948,42	2019.2.451	09243201001493	Uffici Giudiziari Trib. V. L.Sturzo	486	4.948,42
2019 / 5217	637,22	2019.2.445	09243201001489	Materna Guerrazzi	650	637,22
2019 / 5225	561,94	2019.2.393	09243201003222	Scuola Elementare Viscigliete	694	
2019 / 5222	45,25	2019.2.441	02660000405792	Scuola Elementare Fonti	694	
2019 / 5219	5373,32	2019.2.444	09243201003221	S. Elem.Plesso Princ. Matteotti	694	
2019 / 5215	1146,07	2019.2.447	09243201001488	Scuola Elementare S. Antonio	694	
2019 / 5203	2333,28	2019.2.453	02660000491118	Scuola Fonti	694	
2019 / 5201	1127,26	2019.2.454	02660000405780	S. Elem.Cappuccini V.Sagnano	694	10.587,12
2019 / 5224	84,26	2019.2.439	02660000405794	Scuola Media Trinità	741	
2019 / 5220	3335,29	2019.2.443	09243201003183	S. Media G.Camera Matteotti	741	
2019 / 5209	800,75	2019.2.448	09243201002884	Palestra Scuola Media	741	4.220,30
2019 / 5226	204,58	2019.2.392	09243201003471	Biblioteca Cappuccini	931	
2019 / 5207	399,9	2019.2.449	09243303002164	Museo Cappuccini	931	
2019 / 5204	872,16	2019.2.452	09243303002165	Auditorium Cappuccini	931	1.476,64
2019 / 5206	2255,65	2019.2.450	09243201001490	Asilo e Materna S Rocco	1665	2.255,65
2019 / 5213	10,15	2019.1.47	02660000431520	Campetti Cappuccini	1773	
2019 / 5208	992,38	2019.1.48	09243201002854	Stadio O. Rossi	1773	

2019 / 5202	1232,69	2019.1.49	09243201003417	Palazzetto dello Sport via Pozzillo	1773	2.235,22
2019 / 5221	22,73	2019.2.442	02660000463927	Ufficio di Piano	1944	
2019 / 5216	3,86	2019.2.446	02660000463252	Ufficio di Piano Macchia Ital.	1944	26,59
	28.633,22					28.633,22

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

marzo-19						
Rif. fattura fornitore	Importo	Registrazione	PDR	edificio	cap.	tot. Cap.
2019 / 6632	2039,93	2019.2.457	09243201001491	Uffici Comunali Via Mezzacapo	88	2.039,93
2019 / 6620	4294,75	2019.2.470	09243201001493	Uffici Giudiziari Trib. V. L.Sturzo	486	4.294,75
2019 / 6625	654,73	2019.2.465	09243201001489	Materna Guerrazzi	650	654,73
2019 / 6634	798,04	2019.2.455	09243201001488	Scuola Elementare S. Antonio	694	
2019 / 6631	3723,85	2019.2.458	09243201003221	S. Elem.Plesso Princ. Matteotti	694	
2019 / 6627	842,62	2019.2.464	02660000405780	S. Elem.Cappuccini V.Sagnano	694	
2019 / 6622	49,97	2019.2.468	02660000405792	Scuola Elementare Fonti	694	
2019 / 6562	1671,53	2019.2.472	02660000491118	Scuola Fonti	694	
2019 / 6557	395,51	2019.2.474	09243201003222	Scuola Elementare Viscigliete	694	7.481,52
2019 / 6623	64,12	2019.2.467	02660000405794	Scuola Media Trinità	741	
2019 / 6564	454,38	2019.2.471	09243201002884	Palestra Scuola Media	741	
2019 / 6559	2780,56	2019.2.473	09243201003183	S. Media G.Camera Matteotti	741	3.299,06
2019 / 6630	496,37	2019.2.459	09243303002165	Auditorium Cappuccini	931	
2019 / 6628	349,93	2019.2.461	09243303002164	Museo Cappuccini	931	
2019 / 6621	332,82	2019.2.469	09243201003471	Biblioteca Cappuccini	931	1.179,12
2019 / 6624	1516,78	2019.2.466	09243201001490	Asilo e Materna S Rocco	1665	1.516,78
2019 / 6626	804,71	2019.1.50	09243201002854	Stadio O. Rossi	1773	

2019 / 6561	10,44	2019.1.51	02660000431520	Campetti Cappuccini	1773	
2019 / 6560	862,75	2019.1.52	09243201003417	Palazzetto dello Sport via Pozzillo	1773	1.677,90
2019 / 6633	4,23	2019.2.456	02660000463252	Ufficio di Piano Macchia Ital.	1944	
2019 / 6629	164,33	2019.2.460	02660000463927	Ufficio di Piano	1944	168,56
	22.312,35					22.312,35

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle citate fatture;

DETERMINA

- 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	4.285,99	88	01	03	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Uffici Giudiziari	9.243,17	486	02	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Scuole Materne	1.291,95	650	04	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Scuole Elementari	18.068,64	694	04	02	1	103	1.3.2.05.006
Spese per Scuola Media e palestra	7.519,36	741	04	02	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento biblioteca e museo	2.655,76	931	05	02	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Asilo Nido	1.516,78	1665	12	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese per impianti sportivi	1.677,90	1773	06	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Piano di zona	195,15	1944	12	07	1	103	1.3.2.05.006
	50.945,57						

- 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

**OGGETTO: FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO 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 23-07-2019 al 07-08-2019

Lì, 23-07-2019

Il Responsabile
f.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 23-07-2019

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS