



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 509

Numero	Data
200	06-09-2019

AREA TECNICA

OGGETTO: FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO-GIUGNO 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, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 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 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96, in data 09/05/2019, esecutiva, 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. Lgs.n. 267/2000";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.43, in data 31/07/2019, esecutiva, ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. 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 ZAA27923F8**;

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

maggio-19						
Rif. fattura fornitore	Importo	Registrazione	PDR	edificio	cap.	tot. Cap.
2019 / 9697	49,5	2019.2.690	09243201001491	Uffici Comunali Via Mezzacapo	88	49,50
2019 / 9703	49,5	2019.2.684	09243201001493	Uffici Giudiziari Trib. V. L.Sturzo	486	49,50
2019 / 9698	157,16	2019.2.689	09243201001489	Materna Guerrazzi	650	157,16
2019 / 9714	49,5	2019.2.676	02660000405792	Scuola Elementare Fonti	694	
2019 / 9707	1207,34	2019.2.680	09243201003221	S. Elem.Plesso Princ. Matteotti	694	
2019 / 9705	303,98	2019.2.682	02660000405780	S. Elem.Cappuccini V.Sagnano	694	
2019 / 9704	91,38	2019.2.683	09243201003222	Scuola Elementare Viscigliete	694	
2019 / 9702	366,81	2019.2.685	09243201001488	Scuola Elementare S. Antonio	694	
2019 / 9696	861,22	2019.2.691	02660000491118	Scuola Fonti	694	2.880,23
2019 / 9712	50,26	2019.2.678	02660000405794	Scuola Media Trinità	741	
2019 / 9706	156,66	2019.2.681	09243201002884	Palestra Scuola Media	741	
2019 / 9701	49,5	2019.2.686	09243201003183	S. Media G.Camera Matteotti	741	256,42
2019 / 9715	41,63	2019.2.675	09243201003471	Biblioteca Cappuccini	931	
2019 / 9711	4,22	2019.2.679	09243303002165	Auditorium Cappuccini	931	
2019 / 9699	204,48	2019.2.688	09243303002164	Museo Cappuccini	931	250,33
2019 / 9713	982,36	2019.2.677	09243201001490	Asilo e Materna S Rocco	1665	982,36
2019 / 9710	-2796,72	2019.1.71	09243201002854	Stadio O. Rossi	1773	

2019 / 9709	-35,56	2019.1.72	02660000431520	Campetti Cappuccini	1773	
2019 / 9708	312,27	2019.1.73	09243201003417	Palazzetto dello Sport via Pozzillo	1773	- 2.520,01
2019 / 9700	4,25	2019.2.687	02660000463252	Ufficio di Piano Macchia Ital.	1944	
2019 / 9687	47,86	2019.2.692	02660000463927	Ufficio di Piano	1944	52,11

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

giugno-19						
Rif. fattura fornitore	Importo	Registrazione	PDR	edificio	cap.	tot. Cap.
2019 / 11648	47,91	2019.2.775	09243201001491	Uffici Comunali Via Mezzacapo	88	47,91
2019 / 11635	47,91	2019.2.786	09243201001493	Uffici Giudiziari Trib. V. L.Sturzo	486	47,91
2019 / 11652	-126,17	2019.2.771	09243201001489	Materna Guerrazzi	650	- 126,17
2019 / 11651	47,91	2019.2.772	09243201003222	Scuola Elementare Viscigliete	694	
2019 / 11646	47,91	2019.2.777	02660000405792	Scuola Elementare Fonti	694	
2019 / 11643	49,58	2019.2.780	02660000405780	S. Elem.Cappuccini V.Sagnano	694	
2019 / 11642	47,91	2019.2.781	02660000491118	Scuola Fonti	694	
2019 / 11641	47,91	2019.2.782	09243201003221	S. Elem.Plesso Princ. Matteotti	694	
2019 / 11634	47,91	2019.2.787	09243201001488	Scuola Elementare S. Antonio	694	289,13
2019 / 11649	47,91	2019.2.774	02660000405794	Scuola Media Trinità	741	
2019 / 11640	47,91	2019.2.783	09243201003183	S. Media G.Camera Matteotti	741	
2019 / 11639	72,18	2019.1.82	09243201002884	Palestra Scuola Media	741	168,00
2019 / 11647	9,53	2019.2.776	09243201003471	Biblioteca Cappuccini	931	

2019 / 11645	4,1	2019.2.778	09243303002165	Auditorium Cappuccini	931	
2019 / 11644	34,04	2019.2.779	09243303002164	Museo Cappuccini	931	47,67
2019 / 11650	316,02	2019.2.773	09243201001490	Asilo e Materna S Rocco	1665	316,02
2019 / 11859	4,09	2019.1.80	09243201002854	Stadio O. Rossi	1773	
2019 / 11653	189,43	2019.1.81	09243201003417	Palazzetto dello Sport via Pozzillo	1773	
2019 / 11636	4,95	2019.1.83	02660000431520	Campetti Cappuccini	1773	198,47
2019 / 11638	4,07	2019.2.784	02660000463252	Ufficio di Piano Macchia Ital.	1944	
2019 / 11637	25,94	2019.2.785	02660000463927	Ufficio di Piano	1944	30,01

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, dando atto che gli importi negativi eccedenti, relativi alle note di credito, saranno recuperati successivamente:

Descrizione	Totale liq.	Recuperi	Cap.	mis	prog	tit	Macro a.	P.F. V livello
Spese funzionamento Uffici Comunali	97,41		88	01	03	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Uffici Giudiziari	97,41		486	02	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Scuole Materne	30,99		650	04	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Scuole Elementari	3.169,36		694	04	02	1	103	1.3.2.05.006
Spese per Scuola Media e palestra	424,42		741	04	02	1	103	1.3.2.05.006

Spese funzionamento biblioteca e museo	298,00		931	05	02	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Asilo Nido	1.298,38		1665	12	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese per impianti sportivi		-2321,54	1773	06	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Piano di zona	82,12		1944	12	07	1	103	1.3.2.05.006
	5498,09	-2321,54						

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

**OGGETTO: FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO-GIUGNO 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 06-09-2019 al 21-09-2019

Lì, 06-09-2019

Il Responsabile
f.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 06-09-2019

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS