



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

N. 283 del 27-11-2019

NUMERO REGISTRO GENERALE: 709

OGGETTO: FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 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. Lgs n.18/2014;

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 di avanzo 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 del 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, 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;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.184 del 03/09/2019, esecutiva ai sensi di legge di approvazione della variazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021 (art. 175, comma 5-Bis, lett. D) d.Lgs. n. 267/2000)

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 16/09/2019, dichiarata immediatamente esecutiva avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 5-Bis, lett. D) d.Lgs. n.267/2000);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, in data 29/10/2019, esecutiva, ad oggetto la ratifica della deliberazione di giunta comunale n.192, del 16/9/2019, di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, 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 S. PIA (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 **settembre 2019**, presentate dalla Società **ESTRA ENERGIE - S. PIA (SI), P.I. 01219980529**.

settembre-19						
Rif. fattura fornitore	Importo	Registrazione	PDR	edificio	cap.	tot. Cap.
2019 / 16577	47,91	2019.2.1177	09243201001491	Uffici Comunali Via Mezzacapo	88	47,91
2019 / 16568	47,91	2019.2.1185	09243201001493	Uffici Giudiziari Trib. V. L. Sturzo	486	47,91
2019 / 16579	4,1	2019.2.1175	09243201001489	Materna Guerrazzi	650	4,1
2019 / 16575	47,91	2019.2.1178	02660000405792	Scuola Elementare Fonti	694	
2019 / 16574	47,91	2019.2.1179	02660000491118	Scuola Fonti	694	
2019 / 16572	48,75	2019.2.1181	02660000405780	S. Elem. Cappuccini V. Sagnano	694	
2019 / 16571	47,91	2019.2.1182	09243201003221	S. Elem. Plesso Princ. Matteotti	694	
2019 / 16565	47,91	2019.2.1187	09243201003222	Scuola Elementare Viscigliete	694	240,39
2019 / 16583	47,91	2019.2.1172	09243201003183	S. Media G.Camera Matteotti	741	
2019 / 16573	76,46	2019.2.1180	09243201002884	Palestra Scuola Media	741	
2019 / 16570	47,91	2019.2.1183	02660000405794	Scuola Media Trinità	741	
2019 / 16569	47,91	2019.2.1184	02660000405794	Scuola Media Trinità	741	220,19
2019 / 16582	4,1	2019.2.1173	09243303002165	Auditorium Cappuccini	931	
2019 / 16567	4,1	2019.2.1186	09243201003471	Biblioteca Cappuccini	931	

2019 / 16564	4,1	2019.2.1188	09243303002164	Museo Cappuccini	931	12,3
2019 / 16578	152,06	2019.2.1176	09243201001490	Asilo e Materna S Rocco	1665	152,06
2019 / 16581	225,44	2019.1.123	09243201003417	Palazzetto dello Sport via Pozzillo	1773	
2019 / 16576	150,17	2019.1.124	09243201002854	Stadio O. Rossi	1773	
2019 / 16566	4,93	2019.1.125	02660000431520	Campetti Cappuccini	1773	380,54
2019 / 16580	4,11	2019.2.1174	02660000463252	Ufficio di Piano Macchia Ital.	1944	
2019 / 16560	22,07	2019.2.1189	02660000463927	Ufficio di Piano	1944	26,18

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	47,91	88	01	03	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Uffici Giudiziali	47,91	486	02	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Scuole Materne	4,10	650	04	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Scuole Elementari	240,39	694	04	02	1	103	1.3.2.05.006
Spese per Scuola Media e palestra	220,19	741	04	02	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Biblioteca e museo	12,30	931	05	02	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Asilo Nido	152,06	1665	12	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese per impianti sportivi	380,54	1773	06	01	1	103	1.3.2.05.006
Spese funzionamento Piano di zona	26,18	1944	12	07	1	103	1.3.2.05.006

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



COMUNE DI SALA CONSILINA Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
88.0 Spese per i servizi generali: Riscaldamento e Utenze Idriche U.1.03.02.05.006 Gas	CIG ZAA27923F8	ESTRA ENERGIE SRL C.F. 01219980529 Part. IVA 1219980529	47,91	2019.1234.1.
486.0 Spese per gli Uffici Giudiziari: Riscaldamento e Utenze Idriche U.1.03.02.05.006 Gas	CIG ZAA27923F8	ESTRA ENERGIE SRL C.F. 01219980529 Part. IVA 1219980529	47,91	2019.1235.1.
650.0 Spese Scuole Materne: Riscaldamento e Utenze Idriche U.1.03.02.05.006 Gas	CIG ZAA27923F8	ESTRA ENERGIE SRL C.F. 01219980529 Part. IVA 1219980529	4,10	2019.1236.1.
694.0 Spese Scuole Elementari: Riscaldamento e Utenze Idriche U.1.03.02.05.006 Gas	CIG ZAA27923F8	ESTRA ENERGIE SRL C.F. 01219980529 Part. IVA 1219980529	240,39	2019.1237.1.
741.0 Spese Scuole Medie: Riscaldamento e Utenze Idriche U.1.03.02.05.006 Gas	CIG ZAA27923F8	ESTRA ENERGIE SRL C.F. 01219980529 Part. IVA 1219980529	220,19	2019.1238.1.
931.0 Spese Biblioteca-Museo Comunale: Riscaldamento e Utenze Idriche U.1.03.02.05.006 Gas	CIG ZAA27923F8	ESTRA ENERGIE SRL C.F. 01219980529 Part. IVA 1219980529	12,30	2019.1239.1.
1665.0 Spese per Asilo Nido Comunale: Riscaldamento e Utenze Idriche U.1.03.02.05.006 Gas	CIG ZAA27923F8	ESTRA ENERGIE SRL C.F. 01219980529 Part. IVA 1219980529	152,06	2019.1240.1.
1773.0 Spese Impianti Sportivi: Riscaldamento e Utenze Idriche U.1.03.02.05.006 Gas	CIG ZAA27923F8	ESTRA ENERGIE SRL C.F. 01219980529 Part. IVA 1219980529	380,54	2019.1241.1.
1944.0 (ex cap.1941) Interventi per conto del Piano di Zona: funzionamento uffici ecc. (Fin.to Piano Zona) [cap.en.177] U.1.03.02.05.006 Gas	CIG ZAA27923F8	ESTRA ENERGIE SRL C.F. 01219980529 Part. IVA 1219980529	26,18	2019.1242.1.

Capitolo	CIG / CUP	Debitore	Importo	Accertamento
----------	-----------	----------	---------	--------------

Sala Consilina, li 25-11-2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.

Sala Consilina, li 27-11-2019

Il Responsabile
F.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

~~Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.~~

Sala Consilina, li 27-11-2019

Il Responsabile
F.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE

Sala Consilina, li 27-11-2019

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.