



COMUNE DI LICODIA EUBEA  
ROV. DI CATANIA

Determinazione n. 370 Del 13-07-2016 del registro di segreteria

N. 164 del 11/07/2016 Registro Servizio Tecnico.

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà Comunale - periodo APRILE 2016.

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Provincia di CATANIA

**OGGETTO:** liquidazione fatture per la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà Comunale – periodo APRILE 2016.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

**PREMESSO** che con determina n. 339/rg del 27/06/2016 si è impegnata la somma complessiva di €. 397,90 al cap. 1043/43 codice 01.11-1.03.02.05.006 imp. n.160, per la fornitura di gas naturale per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

**VISTO** che la società "ENEL ENERGIA" ha prodotto, in relazione all'oggetto, la relativa fattura per fornitura di gas naturale nel periodo APRILE 2016;

**VISTO** il prospetto allegato alla determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero della fattura, codice Pod dell'utenza, l'importo da pagare ed il capitolo di imputazione del bilancio;

**VISTA** la Determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente ;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità.

**DETERMINA**

1. **Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Liquidare** alla società "ENEL ENERGIA" l'importo complessivo di €.397,90 iva inclusa per la fornitura di gas naturale nel periodo APRILE 2016 per le utenze specificate nel sottostante prospetto:

PERIODO: APRILE 2016

N° FATTURA	N° UTENZA POD.	IMPORTO	CAPITOLO/ Codice di bilancio	PERIODO/ RIFERIMENTO
4700677411	01613801000669	€. 397,90	1043/43 01.11-1.03.02.05.006	APRILE
		<b>€. 397,90</b>		

L'esecutore Amm.vo  
Sig.ra Maria Polizzi

*Maria Polizzi*



Il Responsabile del Servizio LL.PP.  
Geom. Giuseppe Caruso

*Giuseppe Caruso*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_ / UT DEL \_\_\_\_\_

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 397,90 a favore delle creditrici come sopra  
identificate, CODICE n. 0111-03020504 / CAP. 1043/43 dell'esercizio finanziario  
(Impegno n. 16049234 anno 2016)

Dalla residenza Comunale, li 13-07-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Doit.ssa Maria Rita Morello*



Pubblicato all'albo informatico il 18 LUG, 2016

Al N. 586/16

IL MESSO COMUNALE  
F.to Sig. Miano Sebastiano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_