

Città Termale



CITTA'
VINO

Comune di

Montevago

Provincia di Agrigento

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
"SERVIZI ISTITUZIONALI E CULTURALI"**

N. 58

del 22-06-2012

**Oggetto: Fornitura servizi LIRENASGAS S.r.l. scuola materna - elementare e media dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago.
Liquidazione utenza periodo dal 01.03.12 al 30.04.2012 .**

L'anno duemiladodici , il giorno _____ del mese di _____ nella Casa
Comunale e nella sua stanza.

**IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
"SERVIZI ISTITUZIONALI E CULTURALI"**

VISTO l'art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, N. 165;

VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale n. 48/91 (che ha recepito la L. 142/90), dalla Legge regionale n. 23/98 (che ha recepito la L. n. 127/97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000;

VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO che l'art. 51 comma 3-bis, della Legge 08.06.1990, n. 142, recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai Responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 15 del 07/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relativi al II° Settore "Servizi Istituzionali e Culturali" dip. Nuccio Maria Stella

RITENUTO di pagare le fatture di seguito riportate per la somma di Euro 8.340,00 alla LIRENASGAS s.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art.184 del testo unico;

VISTE le Fatture: n. 20120001025102 del 16.05.2012 di Euro 3.141,00 Scuola materna; - codice utenza Ut008519

Fattura: n. 20120001025100 del 16.05.2012 di Euro 2.087,00 Scuola elementare; - codice utenza UT008517

Fattura: n. 20120001025101 del 16.05.2012 di Euro 3.112,00 Scuola media; codice utenza UT008518

CHE per le suddette somme il pagamento si effettuerà per mezzo del conto corrente postale allegato al presente atto;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- Di impegnare e liquidare la somma di EURO 8.340,00 così distinta:
all'intervento 1040103/ Euro 3.141,00 all'intervento 1040203 /1 euro 2.087,00
all'intervento 1040303 euro 3.112,00;
- liquidare e pagare alla LirenAsgas s.r.l. la somma complessiva di Euro 8.340,00 dette somme non sono suscettibile a frazionamento perché dovute per legge.
- Che per il pagamento delle somme si effettuerà per mezzo dei conto correnti postali allegati al presente atto.

L'Istruttore

[Handwritten signature]



Il Responsabile del II° settore
"Servizi Istituzionali e Culturali"

[Handwritten signature: Muccio / Maria Felice]

UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della legge 142/90, come recepita con la L. R. n. 48/91,

ATTESTA

Che la spesa nascente dal presente provvedimento trova copertura finanziaria al seguente intervento di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario:

- intervento 1040103 - CAP. 2810 / 1040203 - CAP 2950 / 1040303 - CAP 3050
- denominazione

- Impegno n. 212/2012 da assumersi con la presente determinazione Euro 2.806,92
213/2012 334,08
214/2012 2.082,00
215/2012 3.112,00

Addi,

25 GIU. 2012



Il Responsabile del Servizio Finanziario

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile del II° Settore "Servizi Istituzionali e Culturali";
Visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale

Dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Messo Comunale

Il Responsabile del II° Settore