



COMUNE DI BIANCHI

UFFICIO AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO

Piazza Matteotti n° 15 - C.A.P. 87050 Tel./Fax 0984 967058/94 - Part. IVA / C.F.: 00388560781 - www.comune.bianchi.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Settore	5	del	16/01/2020	N° Reg. Generale	14
-----------------	---	-----	------------	------------------	----

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 15035/11-2019 del 31/12/2019 alla Società Energas Spa P.Iva 003009310605 per la fornitura di GPL da riscaldamento per Scuola Materna, Elementare e Media "Don Bosco". – CIG: ZO32B32F10
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'impegno di spesa assunto con proprio atto 103 del 13/12/2019 per l'importo di €. 2.000,00 imputato sui Cap. **1780** del Bilancio 2020 residui 2019, sufficientemente disponibile, destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

Vista la Fattura N. **15035/11-2019** del **31/12/2019** per la somma di €. 1.920,76 IVA compresa per la fornitura di GPL da riscaldamento per Scuola Materna, Elementare e Media "Don Bosco";

Ritenuto d'imputare la suddetta somma di €. **1.920,76** sul Cap.**1780** del Bilancio 2020 residui 2019, sufficientemente disponibile approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13/12/2019 come appresso specificato:

- Impegno di spesa autorizzato	€ 2.000,00
- Disponibilità	€ 2.000,00
- Liquidazione disposta con il presente atto	€ 1.920,76
- Restano	€ 79,24

Verificata, a seguito del riscontro effettuato:

- la regolarità della fornitura;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. La liquidazione alla Società Energas Spa, per la somma di €. 1.920,76 IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto descritto in premessa e di cui all'impegno di spesa assunto col provvedimento richiamato in narrativa, da pagare in unica soluzione;
3. effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate col provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Impegno di spesa autorizzato	€ 2.000,00
- Disponibilità	€ 2.000,00
- Liquidazione disposta con il presente atto	€. 1.920,76
- Restano	€ 79,24

4. Le somme liquidate al precedente punto 1 sono imputate sul Cap **1780** del Bilancio 2020 residui 2019, e per come segue:

CREDITORE		FATTURA		IMPOR TO	CAPITOLO	
	N°	DEL			N.	COMP
ENERGAS Spa	15035/11-2019	31-dic-19		1.920,76	1780	2019
				1.920,76		

5. La presente determinazione, esecutiva di precedente atto viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to BENIGNO Giovanni Battista)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 16/01/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Benigno Giovanni Battista

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☐ VISTO

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data 16/01/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Prof. Pasquale TAVERNA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

☐ VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

☐ VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

☐ Impegno ☐ Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
---	------	---------	---------------------	-----------

Data 16/01/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Prof. Pasquale TAVERNA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 16/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Data 16/01/2020

E' copia conforme all'originale
Lì, 16/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BENIGNO Giovanni Battista