



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

✉ Piazza Umberto I°,2 - C.A.P. 12030 – ☎0175.72101 FAX 0175.72630
E-MAIL segreteria@comune.lagnasco.cn.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

N. 142/13

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO DI RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI E GLI STABILI COMUNALI.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **sei** del mese di **agosto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Vista la propria precedente determinazione n. 28 in data 05.03.2013, con la quale è stato assunto l'impegno per la liquidazione delle bollette per la fornitura di gas metano da riscaldamento per gli impianti e gli stabili comunali per l'anno 2013 ed i successivi atti di integrazione all'impegno;

Visti i contratti in essere per la fornitura di gas metano da riscaldamento per gli impianti e gli stabili comunali;

Viste le sottoelencate fatture pervenute:

| N. fattura | Data fattura | Importo | Descrizione fornitura |
|------------|--------------|----------|--|
| 00057672 | 03.04.2013 | 2.714,00 | Salone e Saletta – Dal 12.01 al 12.03.2013 |
| 00094720 | 07.06.2013 | 612,00 | Salone e Saletta – Dal 13.03 al 20.05.2013 |
| 00057887 | 03.04.2013 | 468,00 | Biblioteca – Dal 12.01 al 12.03.2013 |
| 00094932 | 07.06.2013 | 501,00 | Biblioteca – Dal 13.03 al 20.05.2013 |
| 00057888 | 03.04.2013 | 394,00 | Sede Pro Loco – Dal 10.01 al 12.03.2013 |
| 00094933 | 07.06.2013 | 61,00 | Sede Pro Loco – Dal 13.03 al 20.05.2013 |
| 00106517 | 17.06.2013 | 155,00 | Sale Castello – Dal 01.04 al 31.05.2013 |
| 00106566 | 17.06.2013 | 13,00 | Sale Castello – Dal 15.03 al 31.05.2013 |

presentate e che ammontano complessivamente ad € 4.918,00, oneri fiscali compresi, da liquidare;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 23 luglio 2013, riguardante tra l'altro, l'individuazione dei Responsabili dei servizi;

Vista la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE, le sopra elencate fatture, relative alla fornitura di energia elettrica per gli impianti e gli stabili comunali, per un importo complessivo di € 4.918,00 imputando la spesa come da tabella sottostante

| Somma liquidata | Capitolo di imputazione | Codice impegno | |
|-----------------|-------------------------|----------------|--|
| 3.326,00 | 2013 – 1166/2 | 2013 – 25 | |
| 969,00 | 2013 – 1477/2 | 2013 – 27 | |
| 455,00 | 2013 – 1537/2 | 2013 – 28 | |
| 168,00 | 2013 - 1483/2 | 2013 - 29 | |

del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Colombano Rag. Luigi