



COMUNE DI SUCCIVO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO N° 49 DEL 01/04/2014

Prot. Settore Tecnico n° 76 del 01/04/2014 Num. Generale _____

OGGETTO: Liquidazione Tifata Gas S.r.l. per fornitura del metano presso le Scuole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti i contratti con la Tifata gas s.r.l. codici clienti nn° 200461-200478-200479 di fornitura continua di gas naturale presso le scuole elementari e materne di questo Comune;
- Visto il contratto con la Tifatagas S.r.l. codice cliente n°200 477, per la fornitura continua di gas naturale presso la Scuola Media;
- Viste le fatture della ditta Tifata Gas S.r.l. relative alla fornitura di gas naturale presso le Scuole Elementari e Materne, di seguito riportate:
 - Fattura n° 2952/M del 31/12/2013 di € 1750,31 Iva compresa;
 - Fattura n° 2968/M del 31/12/2013 di € 406,94 Iva compresa;
 - Fattura n°2969/M del 31/12/2013 di € 929,28 Iva compresa;
- Vista la fattura della Tifata gas S.r.l. relativa alla fornitura di gas naturale presso la Scuola Media Statale "G. Ungaretti" di Succivo n° 2967/M del 31/12/2013 di € 1707,07 Iva compresa;
- Visto il Decreto n° 13 del 10/02/2014 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore Tecnico
- Vista la regolarità del D.U.R.C. emesso dall'INPS in data 01/03/2014 assunto al protocollo generale di questo Ente al n° 1396 in data 03/03/2014
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;
- ✓ Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti

1. Di liquidare la somma complessiva di € 3086,53 Iva compresa alla ditta Tifata gas S.r.l. per fornitura gas naturale presso le Scuole elementari e materne
2. Di liquidare la somma complessiva di € 1707,07 Iva compresa alla Tifata gas S.R.L. per fornitura gas naturale presso la Scuola Media Statale "G. Ungaretti"
3. Di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 4793,60 mediante Bonifico bancario :Banco Napoli-IBAN: IT34-N-01010-39781-100000006048
4. Imputare la spesa complessiva di € 4793,60 Iva compresa all'intervento : _____ del bilancio corrente
5. Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali

Il responsabile del Settore Tecnico
arch. Raffaele Bonanno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra
suindicato
Succivo 28/4/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
dott. Salvatore D'Angelo

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto responsabile del Settore competente alla pubblicazione attesta che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n° _____
del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi
Succivo, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)