



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

DETERMINAZIONE N.22 del 30/03/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' EON ENERGIA - FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODI: 07.09.2011 AL 31.03.-2012 - 09.09.2011 AL 31.03.2012 - 01.03.2013 AL 31.03.2013 - 06.02.2013 AL 12.06.2013 - 22.03.2013 AL 12.06.2013 - 16.03.2013 AL 12.06.2013 - 01.05.2013 AL 31.08.2013 - 08.02.2014 AL 17.09.2014 - 01.09.2014 AL 30.09.2014 - 19.11.2014 AL 17.02.2015 - 01.12.2014 AL 17.02.2015 - 01.12.2014 AL 17.02.2015 - 25.12.2014 AL 17.02.2015 - 25.1\2.2014 AL 17.02.2015 .-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione.

VISTA il d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTA il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le bollette, relative ai consumi di gas naturale - mercato libero - trasmesse dall'E.ON, acquisite al protocollo generale n. 1078 del 27.01.2015 e n. 3408 del 18.03.2015, in ordine ai sotto elencati periodi, con indicazione tra l'altro delle matricole dei contatori e relativo importo :

07.09.2011 al 31.03.2012	matricola contatore 0054129203	Vico Telese	€ 1.658,00
09.09.2011 al 31.03.2012	matricola contatore 0054130824	Via Brecciale	€ 3.130,00
01.03.2013 al 31.03.2013	matricola contatore 9012012831	Via Brecciale	€ 2.579,00
06.02.2013 al 12.06.2013	matricola contatore 0054129203	Vico Telese	€ 1.168,00

22.02.2013 al 12.06.2013	matricola contatore 0054130824	Via Brecciale	€ 1.443,00
16.03.2013 al 12.06.2013	matricola contatore 0054129024	Via Fruggieri	€ 511,00
01.05.2013 al 31.08.2013	matricola contatore 012F012831	Via Brecciale	€ 22,00
08.02.2014 al 17.09.2014	matricola contatore 006534823	Via Chiesa San Marco	€ 42,00
01.09.2014 al 30.09.2014	matricola contatore 12F012831	Via Brecciale	€ 22,00
19.11.2014 al 17.02.2015	matricola contatore 054130824	Via Brecciale	€ 1.729,00
01.12.2014 al 17.02.2015	matricola contatore FIO0030E14006315	Vico Telese	€ 2.286,00
01.12.2014 al 17.02.2015	matricola contatore FIO0030E14006238	prol. V.le Liberta	€ 1.445,00
25.12.2014 al 17.02.2015	matricola contatore 005893357	P.zza Roma	p€ 53,00
25.12.2014 al 17.02.2015	matricola contatore 005893363	Via Rosciano	€ 355,00

per un importo complessivo di € 16.443,00;

Considerato che la conseguente fornitura di gas naturale è stata regolarmente eseguita accertata attraverso le predetti bollette

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

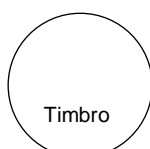
DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro .16.443,00. a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
E. ON Energia di gas naturale	Bollette		16.443,00			

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente n. 71920847 di € 16.443,00;

Data



Il Responsabile del servizio

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
--------	------	---------	------