

MIC 122/2015

590



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

IX° SERVIZIO

- VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE - TUTELA DEL TERRITORIO -  
- VIABILITA' - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI INFORMATICI -

**SETTORE "UFFICIO TECNICO"**

DIRIGENTE: Dott. Arch. Vito Palazzolo

prot. n° 1059 del 30/01/2015

li \_\_\_\_\_

**DETERMINA** N° 12 DEL 20 GEN. 2015

**OGGETTO:** Impegno spesa e pagamento Fatture alla ditta ENI S.P.A. div Gas & Power per la fornitura di GAS

Premesso che il Comune di Catenanuova ha stipulato, con la società ENI SPA divisione gas & power, i contratti per la fornitura di **GAS**, per la cui fornitura, la predetta società emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa;

Viste al riguardo la bolletta sottoelencata di pertinenza dell'UTC, relativa all'impianto del **campo sportivo** per i periodi sottoelencati nel presente prospetto dell'importo di € 56.16 I.V.A. compresa:

N. Cliente	ref. Bolletta	Bimestre	Sito fornitura	IMPORTO
278 089 489 101	1445793705	19/11/2014 - 23/12/2014	Via P. Umberto 172	€ 56.16

Ritenuto di dover liquidare alla società società ENI SPA divisione gas & power la somma complessiva di € 56.16 I.V.A. compresa ;

Viste le leggi 127/97, 191/98, D.L.29/93, L.R. 23/98, nonché gli artt. 183 e 184 del D. Lgs N. 267/2000;

## DETERMINA

- Impegnare e liquidare alla società ENI SPA divisione gas & power le somma complessiva di € 56.16 I.V.A. compresa per la fornitura di GAS, relativa ai periodi sopradescritti mediante accreditamento bonifico alle seguenti coordinate: Beneficiario società ENI SPA divisione gas & power - Banca Intesa **IBAN: IT88Z0306901000100000519030**
- Trasmette copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

L'istruttore tecnico  
(Geom. Zinna Calogero)



Il Responsabile dell' Area  
( Arch. Vito Palazzolo)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno spesa e relativa liquidazione delle somme di € **56.16** I.V.A. compresa al Titolo 1 funzione 01 servizio 02 intervento 01 del bilancio corrente

Catenanuova, li

**Il responsabile dell'Area Finanziaria**  
(Sig. Corrado Ventini)

