

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N.184 del 17.12.2014

**Oggetto: Fornitura di gas naturale per immobili di proprietà comunale
adesione a Convenzione Consip. Liquidazione di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.98/2014 con cui si è aderito alla Convenzione Consip per l'approvvigionamento di gas naturale per il riscaldamento degli immobili di proprietà comunale e si è impegnata la spesa per il fino al 31.12.2014, a favore della Multiutility spa;

Preso atto che la ditta Multiutility spa, con sede in via E. Fermi n.4 Verona PI 03027910235, ha emesso le seguenti fatture per il consumo di gas periodo settembre 2014:

- fattura n.31542/G del 31.10.2014 prot. n.3451 del 04 novembre 2014 per € 53,47;
- fattura n.n.31543/G del 31.10.2014 prot. n.3450 del 04 novembre 2014 per € 16,31;
- fattura n.31544/G del 31.10.2014 prot. n.3452 del 04 novembre 2014 per € 18,09;

- Dato atto che:
 - sono state verificate la fattura, la corrispondenza di quanto pattuito, l'esattezza dei conteggi e la regolarità contributiva della suddetta società;
 - sono state rispettate le condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità;
 - si è ottemperato alle disposizioni normative in materia di trasparenza mediante pubblicazione dei dati richiesti secondo le previsioni del D. Lgs 33/2013;
 - ai sensi delle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è stato acquisito il CIG n.Z560D71CA8 e la società ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

Ritenuto di liquidare l'importo complessivo di € 87,87, iva compresa;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13 ottobre 2014 avente per oggetto: Esame ed approvazione relazione revisionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016. Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2015/2016;

VISTA la deliberazione G.C. n. 49/2014 di attribuzione delle risorse per l'anno 2014 ai responsabili dei servizi;

VISTO lo statuto dell'ente;

VISTO il decreto Sindacale n° 7 del 20.10.2014 di nomina del sottoscritto a responsabile del servizio;

DISPONE

- di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta Multiutility spa, con sede in via E. Fermi n.4 Verona, le seguenti fatture per il consumo di gas periodo settembre 2014:
- fattura n.31542/G deL 31.10.2014 prot. n.3451 del 04 novembre 2014 per € 53,47;
- fattura n.n.31543/G deL 31.10.2014 prot. n.3450 del 04 novembre 2014 per € 16,31;
- fattura n.31544/G deL 31.10.2014 prot. n.3452 del 04 novembre 2014 per € 18,09;
- di imputare la spesa complessiva di € 87,87 iva compresa, ai fondi di cui al capitolo 10124 intervento 1010503 del Bilancio 2014;
- di effettuare il pagamento mediante bonifico sul seguente conto corrente dedicato: UNICREDIT SPA IBAN: IT89S0200811758000030006056;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATURI NADIA



A norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs n° 267/00 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

San Damiano al Colle, li, 17.12.2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli



La presente disposizione di liquidazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li

23 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Datini Nadia

