

COMUNE DI

# FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

## Area Tecnica Lavori Pubblici

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)

tel 0942 988001 – Fax 0942 982523



Reg. A.T. LL. PP. n. 05 del 12/01/2011

Reg. Gen.. n. 49 del 27/01/2011

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:** Impegno spesa e liquidazione bollette ENI S.p.A. relative a vari periodi.

- **Viste** la Legge Regionali nr.7/2000 e 7/2003;
- **Vista** la legge 8/6/1990, nr.142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, nr.48 e dalla L.R. 44/91;
- **Vista** la L.R.nr.30 del 23/12/2000 art.13;
- **Visto** l'atto sindacale di nomina relativo n.06 del 04/05/2010 con il quale l'Ing. Seminara Antonino è stato nominato responsabile dell'area tecnica
- Vista** le fatture recapitate dall'ENI s.p.a, per un totale di € 932,19

Fatt.n. M106033407	Del 11/11/2010	Dal 08/10/10 al 11/11/10	di € 738,10	Comune Francavilla di Sicilia Via Napoli,2
Fatt.n. 1002323528	Del 08/11/2010	Dal 14/09/10 al 08/11/10	di € 109,47	Comune Francavilla di Sicilia Pretura Giudice Via Regina Margherita,82
Fatt.n. 1002323381	Del 08/11/2010	Dal 14/09/10 al 08/11/10	di € 84,62	Comune Francavilla di Sicilia Via Liguria,3
Fatt.n. M106033408	Del 11/11/2010	Dal 08/10/10 al 11/11/10	di € 0,00	Comune Francavilla di Sicilia Via Libertà,SN
Fatt.n. M106033409	Del 11/11/2010	Dal 08/10/10 al 11/11/10	di € 0,00	Comune Francavilla di Sicilia Piazza Annunziata,3

- **Ritenuto** di dover procedere al pagamento delle sopraccitate fatture onde evitare la sospensione del servizio;
- **Visti** i contratti a suo tempo stipulati con la Siciliana gas per la fornitura di metano a tutti gli Uffici predetti ed approvati con deliberazione del C.R. n.73 del 16/12/1992;
- **Visto** il vigente O.A.EE.LL., approvato con l.r.15/3/1963, nr.16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione;
- **Visti** i pareri di cui all'art.53 della legge 8/6/1990 nr.142, così recepito dall'art.1 della L.R.11/12/1991 nr.48, inseriti nel presente atto quali parti integranti;

#### DETERMINA

**Di impegnare e Liquidare** la somma di € 932,19 all'Eni s.p.a., necessaria per il pagamento delle sopraccitate fatture per la fornitura di metano degli Uffici predetti ;**Di imputare** la spesa di €. 932,19 sui seguenti codici e capitoli come da tabella seguente, del bilancio 2011;

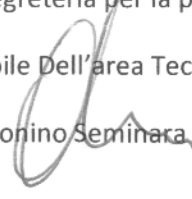
COD.	CAP.	IMPORTO
1.04.02.03	3590	738,10
1.02.02.03	2340.03	109.47
1.05.01.03	4590	84,62


**Di trasmettere** copia della presente Determina al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/01/2011

Il Responsabile Dell'area Tecnica

Ing. Antonino Seminara



98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME  
 CF 00159650837 P.IVA 00159650837

ESERC 2011	GESTIONE COMPETENZA	<b>IMPEGNO DI SPESA</b>	NUMERO 14	PAG. 1
			DETTAGLIO 14.01	del 25/01/2011

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1 04.02.03.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3590.00 Anno 2011	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	15 000,00	3 890,64	0,00	738,10	10 371,26
Capitolo PEG	15 000,00	3 890,64	0,00	738,10	10 371,26

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

**IMPEGNO**

€ settecentotrentotto/10

PER FORNITURA GAS METANO DAL 08/10/2010 AL 11/11/2010	Dettaglio 01	FORNITURA GAS METANO DAL 08/10/2010 AL 11/11/2010
---	-----------------	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PIAZZALE E. MATTEI I 00144 ROMA RM CF 00484960588 P.IVA 00905811006		738,10	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		738,10	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco 	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 14 €	738,10	Il Responsabile del Servizio Finanziario 
--	---------------------------------------	--------	--



98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME  
 CF 00159650837 P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	<b>IMPEGNO DI SPESA</b>	NUMERO	15	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	15.01	del	25/01/2011

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.02.03.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA PRESTAZIONI DI SERVIZI CASE CIRCONDARIALI ED ALTRI SERVIZI	2340.03 Anno 2011	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	12 000,00	11 552,00	0,00	109,47	338,53
Capitolo PEG	12 000,00	11 552,00	0,00	109,47	338,53

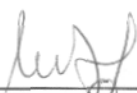
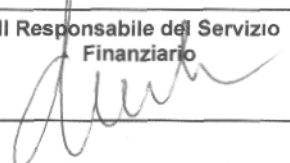
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

**IMPEGNO**

€centonove/47

PER FORNITURA GAS METANO DAL 14/09/10 AL 08/11/10	Dettaglio 01 FORNITURA GAS METANO DAL 14/09/10 AL 08/11/10
---	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PIAZZALE E. MATTEI I 00144 ROMA RM CF 00484960588 P.IVA 00905811006		109,47	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		109,47	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco 	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 15 € 109,47	Il Responsabile del Servizio Finanziario 
--	--	--



98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME  
 CF 00159650837 P.IVA 00159650837

ESERC 2011	GESTIONE COMPETENZA	<b>IMPEGNO DI SPESA</b>	NUMERO DETTAGLIO	15 15.01	PAG. del	1 25/01/2011
---------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.05.01.03 00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	4590.00 Anno 2011	SPESE PER BIBLIOTECHE ARCHIVI E MU-SEI ED INDENNITA MISSIONI PERSONA-LE DIPENDENTE (E CAP 269)

	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	47 723,00	0,00	0,00	84,62	47 638,38
Capitolo PEG	42 723,00	0,00	0,00	84,62	42 638,38

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

**IMPEGNO**

€ ottantaquattro/62

PER FORNITURA GAS METANO DAL 14/09/2010 AL 08/11/2010	Dettaglio 01	FORNITURA GAS METANO DAL 14/09/2010 AL 08/11/2010
---	-----------------	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PIAZZALE E. MATTEI I 00144 ROMA RM CF 00484960588 P.IVA 00905811006		84,62	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		84,62	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco 	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 15 €	84,62	Il Responsabile del Servizio Finanziario 
--	---------------------------------------	-------	--

