

**COMUNE DI VILLARICCA**  
**Provincia di Napoli**  
**V SETTORE**

Prot. n 49/US  
Del 30/01/2012

**Determinazione n. 97 del 01/02/2012**

**Oggetto:** liquidazione fatture ENI spa gas & power scuola primaria statale.  
CIG: XAE01CE092

**Il Capo Settore**

- Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato il D.L.vo n. 267/2000;
- Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei Servizi;
- Visto il vigente regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. N. 89 del 17/12/2001;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa;
- Vista la delibera di C.C. n. 17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2011;
- Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011 con la quale viene confermata alla sottoscritta la direzione del Settore V;
- Visto l'art. 1 del decreto del Ministero degli Interni del 21/12/2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012.
- Visto l'art. 163 commi 1 e 3 del decreto L.gs n. 267/2000;
- Visto l'impegno di spesa n. 465 assunto con proprio atto n. 1197 del 26/10/2011 al cap. 592/04 bil. 2011 di € 19.057,80 per il pagamento delle fatture relative al consumo di gas della scuola primaria statale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura, successivamente riportata;
- Tanto premesso

**Determina**

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:

1. Liquidare la somma di € 1.279,20 per la fattura di seguito:
  - Rif. Fatt. M116355574 DEL 12/12/2011- 1° CIRCOLO DIDATTICO-NM. CL. 250471127501
2. Imputare la spesa al cap 592/04 imp. 465 bilancio 2011, gestione residui;
3. Trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria in uno alla suindicata fattura per la liquidazione ed emissione del relativo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000;

**L'istruttore**  
dott.ssa M.R. De Carlo

**Il capo settore**  
dott.ssa M.T. Tommasiello

**Servizio Finanziario**  
Visto per il riscontro di cui all'art. 151, comma 4, D.L.vo n. 267/2000.  
**LIQ. 49/2012**

Villaricca, li.....

**Il responsabile**  
dott. ssa Maria Topo

