

DETERMINAZIONE n. 19 del 21.01.2015**OGGETTO:** liquidazione e pagamento fattura sigidas s.p.a. – periodo novembre – dicembre 2014**Pubblicazione dal 23.01.2015 al 07.02.2015****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

- Considerato che l'Ente di Ambito Calore Irpino ha effettuato l'allacciamento del gas metano per gli uffici alla società SIDIGAS, in precedenza intestato al Comune di Avellino;
che il servizio viene regolarmente fornito;
- Vista la fattura n° 2015/29060 del 02.02.2015 di € 145,00 accolta al prot. 220 del 19.01.2015
- Considerato che esiste la disponibilità all'intervento 1010103 cap.5 (capitolo 10110305 art. 1) del redigendo Bilancio di Previsione armonizzato 2015 sul quale procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per effettuare la liquidazione
- Visti il D.Lgs. 163/2006;
il Regolamento di Contabilità dell'Ente
il D. Lgs 267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa citato che si intende riportato:

- impegnare la somma di € 145,00 e liquidare la fattura n° 2015/29060 del 02.01.2015 di Sigigas srl
- imputare tale somma all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1) del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2015;
- pagare la somma complessiva di € 145,00 a favore di Telecom Italia spa mediante emissione del relativo mandato di pagamento

Il Responsabile Servizio AAGG
f.to -Dott. ssa Elisabetta Pallante

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Avellino, li 21/01/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to -Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. 78 del Bilancio di previsione
2015 tratto sull'intervento 1010305/1