

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

DETERMINAZIONE n. 179 del 14.09.2015

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura sigidas s.p.a. acconto periodo luglio – agosto 2015

Pubblicazione dal 16.09.2015 al 01.10.2015

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;
che il servizio viene regolarmente fornito;
- Vista la fattura elettronica n° 2015/FC/F/267381 del 01.09.2015 di € 78,15 accolta al prot 3991 del 08.09.2015;
- Considerato che esiste la disponibilità all'intervento 1010103 cap.5 (capitolo 10110305 art. 1) del 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 € 78,15 e liquidare la fattura la fattura elettronica n° n° 2015/FC/F/267381 del 01.09.2015;
- imputare tale somma all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1) del Bilancio di previsione armonizzato 2015;
- pagare la somma complessiva di € 78,15 a favore di Sidigas srl 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 14/09/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to -Dott. Giuseppe GiannettiVISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. 618 del Bilancio di previsione
2015 tratto sull'intervento 10110305/1
CAP 1000