



Comune di Spinoso

COPIA

Provincia di Potenza

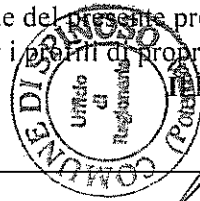
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

PROT. N. 6589 DEL 13/12/2014

N. 000107 del 13/12/2014

REGISTRO GENERALE N. 000421 DEL 13/12/2014

Il sottoscritto ROBORTELLA Giovanni, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i proprii di propria competenza.



Responsabile del procedimento
ROBORTELLA Giovanni

OGGETTO: FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CODICE CIG: ZA61241DF4.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64;

VISTO il provvedimento del Sindaco pro-tempore del 14/02/2012 prot. n. 711, con il quale il sottoscritto viene nominato, "a far data, ora per allora, dal 02/01/2011 e fino alla scadenza del mandato", responsabile del servizio relativo alla gestione economica finanziaria-programmazione, gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, gestione economato e provveditorato, patrimonio "tutti i procedimenti ad eccezione:omissis.....", nonché, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2002/2005, titolare della posizione organizzativa disciplinata dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e relativa all'area Economica-Finanziaria-Tributi;

VISTO l'art. 5 comma 1) del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 3 del 20 gennaio 2000 (esecutiva a termini di legge) e successive modificazioni ed integrazioni, il quale recita testualmente ".....**OMISSIS**..... *Tale nomina resta in vigore fino a diversa disposizione sindacale.*"

DATO ATTO che alla data odierna non è pervenuta alcuna disposizione dal neo Sindaco eletto a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 novembre 2014 (esecutiva ai sensi di legge) con la quale si è provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nei confronti della COSVIM Energia S.r.l. s.u. -P.I. 01541700769- con sede in POTENZA alla Via Del Seminario Maggiore, 117 per la fornitura di gas metano in Via Salita Piantani 9999 – Spinoso -SPOGL. CAMPO SPORTIVO-;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la lettera e);

DATO ATTO che:

-si rende necessario il proseguimento della fornitura di gas metano agli spogliatoi del campo di calcio di proprietà del Comune e sito alla Via Piantani, per consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di quanti vogliono svolgere attività sportiva ed in particolare da parte dei ragazzi e dei giovani della comunità spinosese;

-le fatture non pagate alla data odierna e di seguito elencate ammontano a complessivi € 1.103,20 al netto di € 119,20 a credito del Comune:

- a)- fattura n. 8131/2012 del 11/04/2012 di € 78,12 – scadenza 16/05/2012-;
 - b)-fattura n. 22585/2012 del 29/06/2012 di € 144,50 – scadenza 06/08/2012-;
 - c)-fattura n. 37197/2012 del 19/10/2012 di € 151,30 – scadenza 30/11/2012-;
 - d)-fattura n. 51735/2012 del 28/12/2012 di € 93,70 – scadenza 07/02/2013-;
 - e)-fattura n. 7683/2013 del 22/02/2013 di € -45,80 – scadenza 28/03/2013-;
 - f)-fattura n. 22341/2013 del 24/04/2013 di € 103,70 – scadenza 22/05/2013-;
 - g)-fattura n. 37005/2013 del 24/06/2013 di € 44,40 – scadenza 30/07/2013-;
 - h)-fattura n. 51767/2013 del 23/09/2013 di € -73,40 – scadenza 25/10/2013-;
 - i)-fattura n. 66437/2013 del 20/12/2013 di € 29,20 – scadenza 24/01/2014-;
 - l)-fattura n. 7635/2014 del 26/02/2014 di € 221,20 – scadenza 27/03/2014-;
 - m)-fattura n.22170/2014 del 29/04/2014 di € 31,90 – scadenza 04/06/2014-;
 - n)-fattura n.36783/2014 del 20/06/2014 di € 00,00 – scadenza 18/07/2014-;
 - o)-fattura n.51306/2014 del 21/08/2014 di € 198,20 – scadenza 18/09/2014-;
 - p)-fattura n.65752/2014 del 22/10/2014 di € 22,20 – scadenza 20/11/2014-;
- gli interessi di mora maturati e rilevati dall'analisi del dettaglio delle fatture non pagate alla data odierna ammontano ad € 74,34;*

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il D. l. vo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazione, ed in particolare gli artt. 183 e 191 in merito agli impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

RITENUTO dover assumere impegno di spesa per la fornitura di gas metano in Via Salita Piantani 9999 – Spinoso -SPOGL. CAMPO SPORTIVO- nel periodo aprile 2012 / ottobre 2014 per far fronte ai debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi dal Consiglio Comunale, con atto n. 24/2014; ;

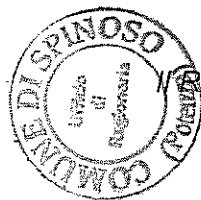
RITENUTO dover liquidare le fatture innanzi citate emesse da COSVIM Energia S.r.l. s.u.-P.I. 01541700769- con sede in POTENZA già abbondantemente scadute;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

1)-Di impegnare, come in effetti si impegna con il presente atto, la somma complessiva di € **1.103,20** in favore di COSVIM Energia S.r.l. s.u. -P.I. 01541700769- con sede in POTENZA alla Via Del Seminario Maggiore, 117 per la fornitura di gas metano in Via Salita Piantani 9999 – Spinoso -SPOGL. CAMPO SPORTIVO- nel periodo aprile 2012 / ottobre 2014 (*debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale*) imputando la spesa all'intervento n. 1.06.02.03 ex capitolo 411 per € 900,00 ed all'intervento n. 1.06.02.03 ex capitolo 412 per € 203,20 del bilancio corrente esercizio;

2)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma complessiva di € **1.103,20** in favore di COSVIM Energia S.r.l. s.u. -P.I. 01541700769- con sede in POTENZA alla Via Del Seminario Maggiore, 117 a saldo delle fatture indicate in premessa e che si intendono qui riportate, imputando la spesa all'intervento n. 1.06.02.03 ex capitolo 411 per € 900,00 ed all'intervento n. 1.06.02.03 ex capitolo 412 per € 203,20 del bilancio corrente esercizio.



Il Responsabile del servizio finanziario/tributi
(Rag. Robertella Giovanni)

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/200, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) legge 213/2013.



Il Responsabile del servizio finanziario/tributi
(Rag. Robertella Giovanni)

Si attesta la pubblicazione del presente provvedimento reperibile sul sito www.comune.spinoso.pz.it amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 33 del 14/03/2014.



Il Responsabile del servizio finanziario/tributi
(Rag. Robertella Giovanni)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 13 DIC. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

13 DIC. 2014 **SI CERTIFICA**

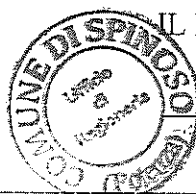
Che il presente provvedimento è esecutivo dal _____

Spinoso, li 13 DIC. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 13 DIC. 2014



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
FINANZIARIO
(Robortella Giovanni)

[Handwritten signature of Giovanni Robortella]

Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Robortella