



# COMUNE DI ARDORE

Provincia di Reggio Calabria

Via V. Emanuele, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Posta Elettronica: [ardoreserviziollpp@libero.it](mailto:ardoreserviziollpp@libero.it)

Det. N. 62 Reg. U.O.C. N. 4

N..... Reg. Gen.

del 25.03.2013

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O.C. N.4**

**AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura ENI S.p.A. – per fornitura gas metano da riscaldamento Scuola Elementare Periodo da Dicembre 2013 a Febbraio 2013**

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:

Il decreto sindacale n.1512 del 28.02.2012 con il quale sono state conferite, al Geom. Domenico Armeni, le funzioni ed attribuzioni di Responsabile dell' U.O.C. n.4 Area Tecnica;

Visto l'art. 1 - comma 381, della legge 24/12/2012 - n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2012, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, è differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Vista la Delibera di G.C. n.129 del 28.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate, ai responsabili degli uffici e dei servizi, le risorse finanziarie per l'Esercizio 2013;

Premesso:

Che, la società ENI SPA, con sede in Roma, ha presentato fatture, inerenti la fornitura di gas per la scuola Elementare, Via Pascoli n. 25/B, così di seguito specificata:

### SCUOLA ELEMENTARE:

- fattura n. M136040162 emessa il 10.01.2013 (periodo 11.12.2012 – 10.01.2013) di, € 665,08 di m<sup>3</sup> 665, acquisita al prot. comunale n. 1177 del 01.02.2013;
  - fattura n. M136200110 emessa il 13.02.2013 (periodo 11.01.2013 – 13.02.2013) di, € 752,21 di m<sup>3</sup> 728, acquisita al prot. comunale n. 2394 del 12.03.2013
- per un importo complessivo di € 1.417,29 IVA compresa ;

Vista la Determinazione del Dirigente U.O.C. N. 4 – Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 1 del

04.01.2013 di affidamento responsabilità del servizio tecnico manutentivo al dipendente Saverio Primerano;

Vista la proposta di impegno di spesa e liquidazione del 12.03.2013, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Istr. Tec. Saverio Primerano, delle su citate fatture per un totale complessivo di € 1.417,29 IVA compresa, presentata dalla società ENI SPA, con sede in Roma;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Visto il vigente Regolamento per i lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con atto Consiliare n° 3 del 04.02.2004;

Che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 del D.l.vo. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno ed alla relativa liquidazione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 25.03.2013 ;

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 25.03.2013 ;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Per tutto quanto sopra,

#### **D E T E R M I N A**

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'impegno di spesa per la fornitura di gas per la Scuola Elementare di ARDORE, con affidamento alla Società ENI SPA, con sede ROMA, per l'importo di € 1.417,29 IVA compresa;
3. Di prendere atto dell'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.417,29 IVA compresa per motivi di cui sopra, con imputazione al Cod. 1.04.02.03 Cap. 592 del redigendo Bilancio di previsione 2013;
4. Di liquidare le fatture in premessa citate per la somma totale di € 1.417,29 IVA compresa a favore della Società ENI SPA con sede a ROMA, per la fornitura di gas da riscaldamento per la scuola elementare di Ardore Marina;
5. Di trasmettere la presente determinazione all'area Economico Finanziaria del Comune per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza;
7. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lvo n. 267/2000

**Ardore, lì 25.03.2013**

**Il Dirigente U.O.C. N. 4**

**Area Tecnica**

*f.to* Geom. Domenico ARMENI

**COMUNE DI ARDORE**  
(Provincia di Reggio Calabria)

Allegato alla Determina n. 62 del 25.03.2013

Vista la propria determina avente ad oggetto: **Impegno di spesa e liquidazione fatture ENI S.p.A. – per fornitura gas metano da riscaldamento Scuola Elementare**, il sottoscritto Responsabile dell'U.O.C. n. 4 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013, esprime parere favorevole sotto l'aspetto tecnico attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ardore lì 25.03.2013

**Il Dirigente U.O.C. N. 4**  
**Area Tecnica**  
*f.to Geom. Domenico ARMENI*

-----

Allegato alla Determina n. 62 del 25.03.2013

Vista la proposta di determinazione del Responsabile dell'U.O.C. n. 4 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva. avente ad oggetto: **Impegno di spesa e liquidazione fatture ENI S.p.A. – per fornitura gas metano da riscaldamento Scuola Elementare**, il sottoscritto Responsabile dell'U.O.C. n. 2, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013, esprime parere favorevole sotto l'aspetto Contabile ed attesta la copertura finanziaria relativa ai costi di € 1.417,29 sul Cap. 592 Cod. 1.04.02.03. in conto competenza bilancio 2013 in corso di elaborazione.

Ardore lì 25.03.2013

**Il Responsabile Area Finanziaria**  
**f.to Dr Bruno Zappavigna**

**COMUNE DI ARDORE**  
**(Provincia di Reggio Calabria)**

**AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI**  
**UFFICIO MESSO NOTIFICATORE**

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il \_\_\_\_\_  
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Ardore, li \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**

*f.to Francesco Pistone*