

COMUNE DI TREVISO

via dell'Industria, 1 - 31100 Treviso - Tel. 0422/494111 - Fax 0422/494112

www.comune.treviso.it

PEC: protocollo@pec.comune.treviso.it

SETTORE: SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° DSG 00181-2015 DEL 23/06/2015

N° Det I 00091-2015 del SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

Dirigente: GAETANA BUONANSEGNA

Responsabile del Procedimento: GAETANA BUONANSEGNA

Estensore della Determina: GAETANA BUONANSEGNA

OGGETTO: Liquidazione fatture Estra Energie S.r.l. periodo: 01.02.2015 – 30.03.2015

COMUNE DI TREVISO

È con
depo
l'originale
dell'Ufficio

Tto, li



IL RESP DEL SERVIZIO

Dott.ssa Gaetana Buonansegni

Controllo di regolarità amministrativa
(art. 147 del TUEL e art. 3 Regolamento)

Preventivo / Successivo

VISTO

- Nessun rilievo da formulare
 Rilievi riportati in calce al documento

Il Segretario generale
Dott. Antonio Lombard.

OGGETTO: Liquidazione fatture Estra Energie S.r.l. periodo: 01.02.2015 – 30.03.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 Marzo 2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27/2014 con cui è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2014-2016;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto consiliare n. 25 del 26 Giugno 2006 e integrato con gli articoli 42 bis con deliberazione consiliare n. 7 del 18 Aprile 2013;
VISTE le fatture di fornitura di energia elettrica emesse dalla società Estra Energia S.p.A.;
ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;
ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione, con contestuale pagamento, delle fatture emesse dal fornitore Estra Energia S.r.l. per il periodo 01.02.2015 – 30.03.2015;
VISTI gli impegni n. 317/2015, 314/2015, 318/2015, 319/2015, 320/2015, 321/2015, 322/2015, 323/2015;

D E T E R M I N A

- di liquidare € 1543,70 al T. I – F. 01 – S. 02 – Cap. 13002 - SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 317/2015 le fatture n. 151900759427 per € 871,43, n. 151900759435 per € 201,52, n. 151900980839 per € 345,42, n. 151900980847 per € 125,33;
- di liquidare € 1.827,14 al T. I – F. 04 – S. 01 – Cap. 13002 - SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 318/2015 le fatture n. 151900759431 per € 1.827,14;
- di liquidare € 4.074,74 al T. I – F. 04 – S. 02 – Cap. 13002 - SIOPE 1318– del Bilancio 2015 – IMP. 319/2015 le fatture n. 151900759429 per € 2.723,42, n. 151900980841 per € 1.314,69, n. 151900980843 per € 1.036,63;
- di liquidare € 4.722,60 al T. I – F. 04 – S. 03 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 320/2015 le fatture n. 151900759428 per € 3.025,52, n. 151900980840 per € 1.697,08;
- di liquidare € 140,75 al T. I – F. 06 – S. 02 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 321/2015 le fatture n. 151900759430 per € 71,24, n. 151900980842 per € 43,34, n. 151900980846 per € 26,17;
- di liquidare € 281,60 al T. I – F. 05 – S. 01 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 322/2015 le fatture n. 151900759434 per € 37,81, n. 151900759432 per € 150,75, n. 151900980844 per € 93,04;
- di liquidare € 836,44 al T. I – F. 10 – S. 04 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 323/2015 le fatture n. 151900759433 per € 563,73, n. 151900980845 per € 272,71;
- ella legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT62V - 01030 - 21507 - 000001073877;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

COMUNE DI TITO

Settore Servizi Affari Generali
Piazza S. Maria
08040 Tito (Potenza)
Tel. 0975/81011

SETTORE: SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° DSG 00186-2015 DEL 25/06/2015

N° Det I 00092-2015 del SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

Dirigente: GAETANA BUONANSEGNA

Responsabile del Procedimento: GAETANA BUONANSEGNA

Estensore della Determina: GAETANA BUONANSEGNA

OGGETTO: Liquidazione fatture Estra Energie S.r.l. periodo: 01.05.2015 – 31.05.2015

Controllo di regolarità amministrativa
(art. 147 del TUEL e art. 3 Regolamento)

Preventivo / Successivo

VISTO

- Nessun rilievo da formulare
 Rilievi riportati in calce al documento

Il Segretario generale
Dott. Antonio Lombardi

COMUNE DI TITO
Prov. di Potenza

È copia conforme all'originale
depositato in questo ufficio

25/06/2015
I. RES. DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gaetana Buonansegna

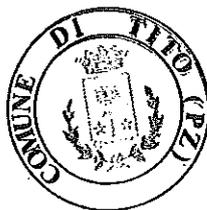
OGGETTO: Liquidazione fatture Estra Energie S.r.l. periodo: 01.05.2015 – 31.05.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 Marzo 2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27/2014 con cui è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2014-2016;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto consiliare n. 25 del 26 Giugno 2006 e integrato con gli articoli 42 bis con deliberazione consiliare n. 7 del 18 Aprile 2013;
VISTE le fatture di fornitura di energia elettrica emesse dalla società Estra Energia S.p.A.;
ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;
ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione, con contestuale pagamento, delle fatture emesse dal fornitore Estra Energia S.r.l. per il periodo 01.05.2015 – 31.05.2015;
VISTI gli impegni n. 317/2015, 314/2015, 318/2015, 319/2015, 320/2015, 321/2015, 322/2015, 323/2015;

D E T E R M I N A

- di liquidare € 86,63 al T. I – F. 01 – S. 02 – Cap. 13002 - SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 317/2015 le fatture n. 151901008961 per € 20,86, n. 151901008969 per € 65,77;
- di liquidare € 286,46 al T. I – F. 04 – S. 01 – Cap. 13002 - SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 318/2015 le fatture n. 151901008965 per € 286,46;
- di liquidare € 22,55 al T. I – F. 04 – S. 02 – Cap. 13002 - SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 319/2015 le fatture n. 151901008963 per € 22,55;
- di liquidare € 131,54 al T. I – F. 04 – S. 03 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 320/2015 le fatture n. 151901008962 per € 131,54;
- di liquidare € 46,07 al T. I – F. 06 – S. 02 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 321/2015 le fatture n. 151901008964 per € 23,52, n. 151901008968 per € 22,55;
- di liquidare € 48,91 al T. I – F. 05 – S. 01 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 322/2015 le fatture n., n. 151901008966 per € 48,91;
- di liquidare € 26,35 al T. I – F. 10 – S. 04 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 323/2015 le fatture n. 151901008967 per € 26,35;
- di disporre il mandato di pagamento, anche ai sensi della legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT62V - 01030 - 21507 - 000001073877;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA