



**COMUNE DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE "SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI"**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.1999 DEL 25/12/2013**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA GAS METANO PER GLI UFFICI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2013;

**RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI (RAGIONERIA)**

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

| N° Liquidazione    | Data       | Il Responsabile |
|--------------------|------------|-----------------|
| ___da 5523 5528___ | 25/11/2013 | _____           |

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
**Dr. Sebastiano Luppino**

## DETERMINA IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Vista la determina n.2044 del 28/11/20120 a seguito della quale il Comune di Alcamo ha stipulato contratto con la ENI S.P.A.per aderire alla convenzione Consip Gas Naturale 5 lotto 7 stipulata in data 01/10/2012, con la quale venivano impegnate le somme per l'anno 2013;
- 
- Considerato che l'attivazione delle forniture è avvenuta il 01/03/2013 e pertanto la scadenza contrattuale sarà il 01/03/2014;
- 
- Viste la fatture presentate da **Eni S.p.a. Divisione Gas & Power**, per fornitura di gas occorsa per uffici comunali relativi al periodo dal 01/09/2013 al 30/09/2013;
- 
- Verificata la regolare attivazione della fornitura ed erogazione del servizio;
- 
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;
- 
- Visto il D.Lgs.267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

## DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla **Eni S.p.a. Divisione Gas & Power**, con sede legale in Roma, Piazzale Mattei, 1, **Codice Fiscale 00484960588 e Part.Iva 00905811006**, R.E.A. Roma n.756453 mediante bonifico sul c/c dedicato intestato a : **Eni S.p.a. Divisione Gas & Power ed intrattenuto presso INTESA SAN PAOLO- IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIC/SWIFT XXXXXXXX CIG N.ZB10780D70** come indicato nell'elenco allegato lett.a) per le fatture emesse dalla stessa in riferimento al periodo dal 01/09/2013 al 30/09/2013 per **€ 547,27**;
- 
- Le suddette fatture saranno pagate con imputazione ai capitoli elencati nell'allegato %A+;
- 
- Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione dei mandati come sopra indicato;

IL MINUTANTE

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr. Sebastiano Luppino



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

**Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito Web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg.15 consecutivi

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati**