



## COMUNE DI CASTIGLIONE FIORENTINO

### Provvedimento di liquidazione

n. 2019/2712

Determina Impegno n. 616 / 2019

**Oggetto:** FORNITURA GAS METANO PALAZZETTO F.MEONI

**Visto** il D.Lgs 267/2000 art. 184 in materia di liquidazione delle spese

#### SI ATTESTANO

Come disposto dal vigente Regolamento di Contabilità:

- La regolarità delle procedure attuative della determinazione autorizzativa e l'osservanza del Regolamento di contabilità.
- L'avvenuta regolare fornitura/prestazione.
- L'avvenuta regolare esecuzione dell'opera/del servizio
- La rispondenza della fornitura/esecuzione ai requisiti qualitativi, quantitativi, fiscali, ai termini e alle condizioni pattuite.
- L'osservanza, nel caso di erogazione di contributi, delle relative disposizioni Regolamentari con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione.
- La regolare acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (ove necessario).
- L'avvenuta pubblicazione della seguente spesa ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

#### SI LIQUIDANO

le fatture sotto indicate autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento a favore dei creditori indicati:

<b>Capitolo</b> 4021015	Piano finanziario 1.03.02.05	Missione 04	Programma 02
Creditore: <b>HERA COMM SRL (100825)</b>		P. Iva 02221101203	Importo <b>376,56</b>
Oggetto: Liquidazione fatture nn. 411906864506, 411907697816			
Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO E POSTALE Iban IT51E0200809292V00831028831 - UNICREDIT SPA			
Impegno: 2019.1747 Provvedimento:			
Fattura n.	Data	Oggetto	Importo
411907697816	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	121,93
411906864506	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	254,63

CASTIGLIONE FIORENTINO, li 13/09/2019

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Macchiarelli Cinzia**

A cura dell'Ufficio Ragioneria:

VISTO per la regolare imputazione della spesa entro i limiti dell'impegno e delle somme contabili.

CASTIGLIONE FIORENTINO, li 13/09/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to BALDI ALESSANDRO**

**n. 2019/2713**

Determina Impegno n. 616 / 2019

**Oggetto:** FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI E SCUOLE**Visto** il D.Lgs 267/2000 art. 184 in materia di liquidazione delle spese**SI ATTESTANO**

Come disposto dal vigente Regolamento di Contabilità:

- La regolarità delle procedure attuative della determinazione autorizzativa e l'osservanza del Regolamento di contabilità.
- L'avvenuta regolare fornitura/prestazione.
- L'avvenuta regolare esecuzione dell'opera/del servizio
- La rispondenza della fornitura/esecuzione ai requisiti qualitativi, quantitativi, fiscali, ai termini e alle condizioni pattuite.
- L'osservanza, nel caso di erogazione di contributi, delle relative disposizioni Regolamentari con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione.
- La regolare acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (ove necessario).
- L'avvenuta pubblicazione della seguente spesa ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

**SI LIQUIDANO**

le fatture sotto indicate autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento a favore dei creditori indicati:

<b>Capitolo</b> 4021015	Piano finanziario 1.03.02.05	Missione 04	Programma 02
-------------------------	------------------------------	-------------	--------------

Creditore: <b>HERA COMM SRL (100825)</b>	P. Iva 02221101203	Importo <b>5.513,77</b>
Oggetto: Liquidazione fatture		
Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO E POSTALE Iban IT51E0200809292V00831028831 - UNICREDIT SPA		
Impegno: 2019.1747 Provvedimento:		

Fattura n.	Data	Oggetto	Importo
411907697824	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	-113,66
411907697815	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	-52,77
421900115415	13/08/2019	GAS	-35,00
421900115414	13/08/2019	GAS	-35,00
411907697819	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	11,57
411906864509	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	12,22
411907697818	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	12,48
411907697825	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	13,33
411906864508	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	18,01
411906864514	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	26,84
411907697813	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	32,26
411906864503	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	34,99
411907697812	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	43,76
411906864516	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	49,67
411906864507	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	49,67
411906864512	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	49,67
411906864504	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	50,02
411907697821	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	50,79
411907697823	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	50,81
411907697817	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	51,65
411907697827	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	59,87
411906864513	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	67,95
411907697826	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	72,37
411907697814	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	74,87
411906864510	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	77,09
411906864502	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	78,01
411906864515	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	94,08
411907697822	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	118,60
411906864511	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	144,16
411906864505	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	191,28

411907697820	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	422,10
411907166778	30/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	3.792,08

CASTIGLION FIORENTINO, li 13/09/2019

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Macchiarelli Cinzia**

A cura dell'Ufficio Ragioneria:

VISTO per la regolare imputazione della spesa entro i limiti dell'impegno e delle somme contabili.

CASTIGLION FIORENTINO, li 13/09/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to BALDI ALESSANDRO**