COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

N. 29 DEL 31/01/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2337198831 del 06/12/2012 e n. 2402859891 del 18/01/2013 all'ENEL ENERGIA - RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Romeo nei locali della Scuola Elementare. Consumi periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2012.

IL CAPO SETTORE

Visto l'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita dall'art.1 della L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Visto l'art.3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29;

Visto l'art.6 della legge 15 maggio 1997, n.77;

Visto l'art.2 della L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Dato atto che la struttura organizzativa dell'Ente si articola in Settori e Servizi;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all'oggetto, ai sensi della normativa sopra richiamata e per i motivi sopra indicati;

Visto il corrente bilancio di previsione in corso di formazione;

Premesso che il riscaldamento dei locali scolastici di questa Scuola Elementare è assicurato con la fornitura di gas metano da parte dell'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. "

Vista la determinazione del Responsabile del 6° Settore n°26 del 06/02/2012 con la quale è stata impegnata la somma presunta di €.5.000,00 occorrente per il pagamento del consumo di gas metano dell'impianto termico della Scuola Elementare Comunale per il periodo Gennaio/Dicembre 2012, imputando la predetta spesa sul Cap.lo 600.4 " Spese funzionamento Scuola Elementare - Manutenzione e riscaldamento" (IM. N.134/2012);

Vista la fattura n. 2337198831 del 06/12/2012 dell'importo di €. 8,70 e n. 2402859891 del 18/01/2013 dell'importo di €.857,38, relative al consumo rispettivamente del periodo Novembre/Dicembre 2012, prodotte dall' "ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. con sede legale a Roma in Via Regina Margherita - P.I. 06655971007;

Accertata la regolarità delle fatture nonché la regolare fornitura del gas metano nei locali della Scuola Elementare di Via Romeo;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1) Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, all'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A."specificata in premessa, la fattura n. 2337198831 del 06/12/2012 dell'importo di **€.8,70** e n. 2402859891 del 18/01/2013 dell'importo di **€.857,38**, relative alla fornitura di gas metano, rispettivamente del periodo Novembre/Dicembre 2012, per la Scuola Elementare Comunale.

2) Di imputare la spesa complessiva di **€. 866,08** sul predetto Cap.lo 600.4 del c.b. "Spese funzionamento Scuola Elementare - Manutenzione e riscaldamento **RR.PP** " che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con la determinazione n°26/2012 citata in premessa (IM. N.134/2012).

3) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento a saldo delle fatture di cui sopra, in favore dell' ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. sopra citata, per l'importo complessivo di €. 866,08 utilizzando il modulo allegato alle fatture.

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. C. Costanza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to N. Pirrone