COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 55 DEL 26/03/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n.:851/0001242 del 11/01/2013 alla COOPGAS S.R.L.", per la fornitura di gas metano nei locali della Scuola Materna in Via San G.nni Bosco. Consumi periodo 01/11/2012-31/12//2012. CIG.: Z47054595F.

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 Materna è assicurato con la fornitura di gas metano da parte della " COOPGAS S.R.L." con sede legale in Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/Secchia (MO) C.F. - P.I. 11650030155 - giusto apposito contratto di fornitura del 23/02/2012 stipulato tra il Comune con la predetta Società;

Vista la determinazione del Responsabile del 6° Settore n° 92 del 08/06/2012 con la quale è stata impegnata la somma presunta di €.1.000,00 occorrente per il pagamento del consumo di gas metano dell'impianto termico della Scuola Materna Comunale per il periodo Marzo/Dicembre 2012, imputando la predetta spesa sul Cap.lo 564 " Spese funzionamento Scuola Materna - Combustibile per riscaldamento" (IM. N.780/2012);

Vista la fattura n.: 851/0001242 dell' 11/01/2013 dell'importo di €.129,00, relativa al consumo del periodo 01/11/2012-31/12/2012, prodotta dalla " COOPGAS S.R.L." con sede legale in Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/Secchia (MO) C.F. - P.I. 11650030155;

Accertata la regolarità della fattura nonché la regolare fornitura del gas metano nei locali della Scuola Materna di Via San Giovanni Bosco;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1) Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, alla" COOPGAS S.R.L." specificata in premessa, la fattura n.: 851/0001242 dell' 11/01/2013 dell'importo di **€.129,00,** relativa alla fornitura di gas metano per la Scuola Materna Comunale per il periodo: 01/11/2012-31/12//2012.

2) **Di imputare** la suddetta spesa sul predetto Cap.lo 564 del c.b. "Spese funzionamento Scuola Materna - Combustibile per riscaldamento RR.PP." che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con la determinazione n°92/2012 citata in premessa (IM. N.780/2012).

3) **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento a saldo della fattura di cui sopra, in favore della " COOPGAS S.R.L." sopra citata, per l'importo complessivo di **€.129,00,** utilizzando il modulo allegato alla fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to N. Notarstefano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Pirrone Nunzia