COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 57 DEL 26/03/2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2406629527 del 17/02/2013 all'ENEL ENERGIA - RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Romeo nei locali della Scuola Elementare. Consumi periodo GENNAIO 2013.CIG.:Z780803A15.

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 fattura n°2406629527 del 17/02/2013 dell'importo di € 1.284,01, relativa al consumo del periodo GENNAIO 2013, prodotta dall' "ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. con sede legale a Roma in Via Regina Margherita - P.I. 06655971007;
Accertata la regolarità della fattura 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 impegnare,** per le motivazioni sopra esposte, la somma di. **€.1.284,01**, Iva compresa, per il pagamento, all'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. specificata in premessa, della fattura n°2406629527 del 17/02/2013 di pari importo, relativa alla fornitura di gas metano per la Scuola Elementare Comunale per il periodo Gennaio 2013.
2. **Di imputare** la suddetta spesa sul Cap.lo 600.4 del c.b. "Spese funzionamento Scuola Elementare - Manutenzione e riscaldamento " che presenta uno stanziamento di € 5.000,00 e la necessaria disponibilità.
3. **Di liquidare** all'ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. sopra citata l'importo di €.1.284,01 a saldo della fattura di cui sopra, trasmettendo copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento, utilizzando il modulo allegato alla fattura.
4. **Dare atto** che trattasi di spesa derivante da contratto, non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art.163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to R. Notarstefano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Nunzia Pirrone

Attestazione di copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti degli artt.49 comma 1° e 151 comma 4° del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 si esprime parere contabile favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.
(IM. N.___/2013).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa D. Puccio