COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 81 DEL 16/05/2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2414247599 del 17/04/2013 all'ENEL ENERGIA - RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Manzoni nei locali della Scuola Media . Consumi periodo FEBBRAIO/MARZO 2013.CIG.:Z0F0803A37.

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 Media è assicurato con la fornitura di gas metano da parte dell'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. " ;

Vista la fattura n. 2414247599 del 17/04/2013 dell'importo di €.2.042,41, relativa al consumo del periodo FEBBRAIO/MARZO 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 Media di Via Manzoni;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1) **Di impegnare,** per le motivazioni sopra esposte, la somma di. **€.2.042,41**, Iva compresa, per il pagamento all'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. specificata in premessa, della fattura n**. 2414247599 del 17/04/2013**

di pari importo, relativa alla fornitura di gas metano per la Scuola Media Comunale per il periodo FEBBRAIO/MARZO 2013.

2) **Di imputare** la suddetta spesa sul Cap.lo 616.4 del c.b. "Spese di funzionamento Scuola Media - Materiale e Combustibile per il riscaldamento - " che presenta uno stanziamento di € 6.500,00 e la necessaria disponibilità. (IM. N.___/2013).

3) **Di liquidare** all'ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. sopra citata l'importo di €. 2.042,41 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.

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 **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

R. Notarstefano N. 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Ignazio Tabone