COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 103 DEL 09/07/2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 20138510005023 del 17/05//2013 alla COOPGAS S.R.L.", per la fornitura di gas metano nei locali della Scuola Materna in Via San G.nni Bosco. Consumo periodo 01/03/2013-30/04/2013. CIG.: Z0208038AC.

N.28/2013 del Registro del Servizio.

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 fattura n. 20138510005023 del 17/05//2013 dell'importo di €.212,00, relativa al consumo di gas metano del periodo 01/03/2013-30/04/2013 , prodotta dalla citata " COOPGAS S.R.L." ;

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

Visto il Durc rilasciato in data 17.05.2013 dal quale si evince che la Ditta in oggetto risulta regolare con il versamento dei contributi INAIL ed INPS;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la somma di. **€.212,00,** Iva compresa, per il pagamento, alla "COOPGAS S.R.L." specificata in premessa, della fattura n**. 20138510005023 del 17/05//2013** di pari importo, relativa alla fornitura di gas metano per la Scuola Materna Comunale per il periodo: **01/03/2013-30/04/2013.**

Di imputare la suddetta spesa sull'intervento 1.04.01.02 (ex Cap.lo 564) del c.b. "Spese funzionamento Scuola Materna - Combustibile per riscaldamento" che presenta uno stanziamento di €. 2.000,00 e la necessaria disponibilità.

(IM. N.___/2013).

Di liquidare alla " COOPGAS S.R.L." sopra citata l'importo di **€.212,00** 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
R. Notarstefano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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. I. Tabone

MP= 732/13

coopgas
Gas e Luce

Sede legale: Via A. Grandi, 39
41033 Concordia s/Secchia (Mo)
C.F. - P. IVA 01650030155

17 maggio 2013
fattura commerciale
GAS

17 GIU 2013
8576

B99 MIX di Baclnl S0038 B0009
01CPL0PLK900861498
0PLK9 8614

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 0
P.no T
90040 ISOLA DELLE FEMMINE PA
ITALIA

- **Bolletta: 20138510005023**
  Emessa il 17/05/2013 (Ex Art. 21 d.p.r. n. 633/72 e art. 1 d.m. 370 24/10/2000)
- **Codice Utenza: 0021733900**

Intestatario del contratto

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
LARGO CRISTOFORO COLOMBO 3
90040 ISOLA DELLE FEMMINE PA
Partita IVA: 00801000829
Codice Domiciliazione RID: 222P7 1 0021733900

Autolettura utile e veloce.

Le ricordiamo che la comunicazione del consumo effettivo tramite autolettura può avvenire in qualsiasi momento contattando il numero verde **800 552 009** attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 16:30.
Se ci comunicherà l'autolettura dal **25/09/13** al **30/09/13**, i consumi addebitati sulla prossima fattura saranno allineati al consumo effettivo.
In assenza di autolettura o di una lettura rilevata, Coopgas calcolerà un acconto al 30/09/13 con lettura **1.529.**

Sportello clienti e autolettura

800.552.009 NUMERO VERDE

Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 16:30
SEGNALAZIONI E GUASTI: vedere il Prospetto Comunicazioni
CENTRO SERVIZI ONLINE: www.coopgas.it
Mail: info@coopgas.it - PEC: coopgas@legalmail.it
Reclami: vedere il Prospetto Comunicazioni

Le componenti del prezzo

Totale Servizi di vendita	90,90 €
Sconti Servizi di vendita	-0,39 €
Totale Servizi di rete	61,16 €
Totale Imposte	23,33 €
Totale Oneri diversi	0,30 €
Totale Imponibile al 21%	175,30 €
Totale IVA al 21%	36,81 €
Arrotondamento (Prec. -0,31 Att. 0,20)	-0,11 €

Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.

Importo 212,00 €

Scadenza pagamento: 28/06/2013

Al 17/04/13 i pagamenti risultano regolari salvo piano di rientro concordato.
Periodo di riferimento 01/03/13 - 30/04/13

Come pagare

Utilizzare il bollettino allegato
Per le altre modalità consultare "Prospetto Comunicazioni"

Coopgas è anche luce.
Scopri i vantaggi!
"Luce 2.0". Risparmi subito 40 Euro
e blocchi il prezzo per 12 mesi!
> www.coopgas.it > 800.917.917

0PLK9 56679 1/8 8614

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Importo	Rif.IVA
TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE				**0,00**	
dal 01/03/13 al 30/04/13 3° Scaglione	€/Smc	0	194,42592	0,00	21%
TOTALE ALTRE VOCI				**0,09-**	
dal 01/03/13 al 30/04/13 Sconto 0,002 €CENT/MC FISSO	€/Smc	0,002-	194,42592	0,39-	21%
Assicurazione ARG GAS 79/10	€/Anno	0,3	1	0,30	21%
Quota annuale per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas					
TOTALE IMPONIBILE FORNITURA METANO				**175,39**	
IVA 21,00% su Imponibile di EURO 175,39				36,83	
TOTALE ALTRE VOCI				**0,09-**	
IVA 21,00% su Imponibile di EURO -0,09				0,02-	
TOTALE FATTURA (IMPONIBILE + IMPOSTA)				**212,11**	
Arrotondamento (Precedente -0,31 - Attuale 0,2)				0,11-	
TOTALE A PAGARE				**212,00**	

OPLK9 56681 3/8 8614