COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 118 DEL 29/07/2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2425295856 del 13/07/2013 all'ENEL ENERGIA - RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Romeo nei locali della Scuola Elementare. Consumi periodo APRILE/GIUGNO 2013.CIG.:Z780803A15.

N.32/2013 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 Elementare è assicurato con la fornitura di gas metano da parte dell'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. "

Vista la fattura n. 2425295856 del 13/07/2013 dell'importo di €.958,75, relativa al consumo del periodo APRILE/GIUGNO 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;

Visto il Durc, acquisito d'ufficio, dal quale risulta che la Società sopra specificata è in regola con il versamento contributivo degli oneri previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1) Di impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la somma di. **€.958,75**, Iva compresa, per il pagamento, all'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. specificata in premessa, della fattura n**. 2425295856 del 13/07/2013** di pari importo, relativa alla fornitura di gas metano per la Scuola Elementare Comunale per il periodo **APRILE/GIUGNO 2013**

2) **Di imputare** la suddetta spesa sull'intervento 1040203 (ex 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.

(IM. N.___/2013).

3) **Di liquidare** all'ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. sopra citata l'importo di €.958,75**,** 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. I. Tabone