Segreteria

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 177 DEL 30-12-2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture nn. 20138510007560 del 16/10//2013 e 20138510008746 del 18/11/2013 alla COOPGAS S.R.L.", per la fornitura di gas metano nei locali della Scuola Materna in Via San G.nni Bosco. Consumo periodo: 01/07/2013-31/08/2013- 01/09/2013- 30/11/2013. CIG.: Z0208038AC.

Pren. N.505/2013

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. 20138510007560 del 16/10//2013 dell'importo di €.21,00, relativa al consumo di gas metano del periodo 01/07/2013-31/08/2013 e la fattura n. 20138510008746 del 18/11/2013 dell'importo di €.90,00, relativa al consumo di gas metano del periodo 01/09/2013-30/11/2013, prodotte dalla citata " COOPGAS S.R.L." ;

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

Visto il Durc, emesso dall'INPS in data 07/10/2013 ed acquisito dall'Ufficio Protocollo del Comune al n° 13516 del 10/07/2013, 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

Di impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la somma di complessiva di **€.111,00**, Iva compresa, per il pagamento, alla "COOPGAS S.R.L." specificata in premessa, delle fatture relative alla fornitura di gas metano per la Scuola Materna Comunale nn.: 20138510007560 del 16/10//2013 dell' importo di € 21,00 - periodo: 01/07/2013-31/08/2013 e 20138510008746 del 18/11/2013 dell'importo di €.90,00, - periodo 01/09/2013-30/11/2013.

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 **€.111,00** a saldo delle fatture di cui sopra, dando incarico all'Ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario intestato alla " COOPGAS S.R.L." - IBAN: IT 46 I 05387 66730000001144554.

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

IMP=1637/13