Segreteria

# COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

## Provincia di Palermo

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

**N.12 DEL 11-02-2014**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 2442349587 del 03/12/2013 all'ENEL ENERGIA - RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Manzoni nei locali della Scuola Media. Consumi periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2013. CIG.:Z0F0803A37.**

PREN. N.54/2014

## 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 determinazione del Responsabile del 1° Settore n°183 del 30/12/2013 con la quale è stata impegnata la somma presunta di €.1.385,95 occorrente per il pagamento del consumo di gas metano per la Scuola Media Comunale per il periodo Ottobre/Dicembre 2013 imputando la predetta spesa sull'intervento 1040302 (ex Cap.lo 616.4) :" Spese di funzionamento Scuola Media - Materiale e combustibile per riscaldamento" . (Im.n. 1465/13);

Vista la fattura n. 2442349587 del 03/12/2013 dell'importo di €. 393,01, relativa al consumo del periodo Ottobre/Novembre 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;

Visto il Durc, emesso dall'INPS in data 23/10/2013 ed acquisito dall'Ufficio Protocollo del Comune al n° 14497 del 23/10/2013, 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

1) Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, all'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. specificata in premessa, la fattura n. n. 2442349587 del 03/12/2013 dell'importo di €. 393,01, relativa al consumo di gas metano - periodo Ottobre/Novembre 2013- della Scuola Media Comunale .

2) Di imputare la spesa di €. 393,01 sul predetto intervento 1040302 (ex Cap.lo 616.4) :" Spese di funzionamento Scuola Media - Materiale e combustibile per riscaldamento - **RR.PP.** " che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con la determinazione n°183/2013 citata in premessa. (Im.n. 1465/13).

3) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di €.393,01 a saldo della fattura di cui sopra, mediante bonifico bancario intestato all'" ENEL ENERGIA S.P.A." **IBAN : IT 78 Z 05584 01700 000000071746.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Nunzio Pirrone

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Dr. Ignazio Tabone

IMP= 1465/13