Segreteria

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 24 DEL 21-03-2014

Oggetto: :Liquidazione fattura n .20148510001104 del 13/01/2014 alla COOPGAS S.R.L.", per la fornitura di gas metano nei locali della Scuola Materna in Via San G.nni Bosco. Consumo periodo: 01/11/2013-31/12/2013. CIG.: Z0208038AC.

Pren. N.103/2014

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 riscalddmento 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 determinazione del Responsabile del 1° Settore n°183 del 30/12/2013 con la quale è stata impegnata la somma presunta di €.766,00 occorrente per il pagamento del consumo di gas metano per la Scuola Materna Comunale per il periodo Ottobre/Dicembre 2013 imputando la predetta spesa sull'intervento 1.04.01.02 (ex Cap.lo 564):" Spese di funzionamento Scuola Materna - Combustibile per riscaldamento" . (Im.n. 1463/13);

Vista la fattura n.20148510001104 del 13/01/2014 dell'importo di €.296,000, relativa al consumo di gas metano del periodo 01/11/2013-31/12/2013 , 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, emesso dall'INPS in data 04/03/2014 ed acquisito dall'Ufficio Protocollo del Comune al n° 3841 del 04/03/2014, 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 liquidare, , per i motivi espressi in narrativa, alla "COOPGAS S.R.L." specificata in premessa la fattura n.: 20148510001104 del 13/01/2014 dell'importo di €.296,000, relativa al consumo di gas metano- periodo 01/11/2013-31/12/2013, della Scuola Materna Comunale.

Di imputare la suddetta spesa **di €.296,00** sull'intervento 1.04.01.02 (ex Cap.lo 564) del c.b. "Spese funzionamento Scuola Materna - Combustibile per riscaldamento - **RR.PP. "** che presenta uno stanziamento di €. 2.000,00 e la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con la determinazione n.183/2013 citata in premessa. (IM. N.1463/2013).

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di € 296,00 a saldo della fattura di cui sopra, mediante bonifico bancario intestato alla " COOPGAS S.R.L." - **IBAN: IT 46 I 05387 66730000001144554.**

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 RESPONSABILEDEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.N.Tabone